

南昌市体育局部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市体育局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市体育局部门概况

一、部门主要职能

市体育局是主管体育工作的市政府组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻国家和省关于体育工作的方针、政策和法律法规，编制全市体育事业的中长期发展规划并组织实施；指导、督促、检查县（区）体育工作，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，指导学校、企事业、机关、部队、农村和社区搞好体育工作；推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测工作；统筹规划竞技体育发展，负责承办国际、国内、全省及友好城市体育竞赛，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，抓好优秀体育后备人才队伍建设；组织开展反兴奋剂工作；负责全市性体育社团的资格审查工作；组织开展体育领域的重大科技攻关和成果推广；组织指导全市体育宣传与科研工作；制定全市体育场馆建设规划，指导各类场馆建筑设计及管理；大力兴办体育产业，开展招商引资工作，依法管理体育市场等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个，包括：包括局本级和 6 个所属二级预算单位（南昌市体育运动学校、南昌市少年儿童体育学校、南昌市第二体育学校、南昌市体育中心、南昌市社会体育指导中心、南昌湾里射击中心）。

本部门 2021 年年末实有人数 196 人，其中在职人员 195 人，离休

人员 1 人，退休人员 0 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 20 人。年末其他人员 0 人；年末学生人数 567 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

详见附件

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 19085.55 万元，其中年初结转和结余 2139.04 万元，较 2020 年增加 4678.29 万元，增长 32.47 %；本年收入合计 16946.51 万元，较 2020 年增加 5918.21 万元，增长 53.66%，主要原因是：体育彩票公益金和体育专项收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 16946.51 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 19085.55 万元，其中本年支出合计 19085.55 万元，较 2020 年增加 4678.39 万元，增长 32.47%，主要原因是：体育彩票公益金和体育专项收入增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2166.79 万元，下降 100%，主要原因是：实行零基预算，年末结转全部收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 4945.12 万元，占 25.91%；项目支出 14140.43 万元，占 74.09%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7549.59 万元，决算数为 19085.54 万元，完成年初预算的 252.8%，主要原因是：年初预算未包含追加的体育彩票公益金和体育专项等财政拨款支出。其中：

（一）一般公共服务支出预算数为 0 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算的 100%。

（二）教育支出年初预算数为 66.45 万元，决算数为 298.19 万元，完成年初预算的 448.74%。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 6304.87 万元，决算数为 7342.13 万元，完成年初预算的 116.45%。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 263.26 万元，决算数为 294.57 万元，完成年初预算的 111.89%。

（五）城乡社区支出年初预算数为 3.23 万元，决算数为 3.23 万元，完成年初预算的 100%。

(六)住房保障支出年初预算数为 362.42 万元,决算数为 374.18 万元,完成年初预算的 103.24%。

(七)其他支出(含体育彩票公益金)年初预算数为 549.36 万元,决算数为 10770.22 万元,完成年初预算的 1960.5%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4846.09 万元,其中:

(一)工资福利支出 3111.66 万元,较 2020 年减少 734.95 万元,下降 19.11%,主要原因是:2021 年绩效奖金未发放。

(二)商品和服务支出 1179.65 万元,较 2020 年增加 821.04 万元,增长 228.95%,主要原因是:购置商品和服务增加。

(三)对个人和家庭补助支出 554.78 万元,较 2020 年减少 421.72 万元,下降 43.19%,主要原因是:2021 年对个人和家庭补助减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.19 万元,决算数为 6.18 万元,完成预算的 60.65%,决算数较 2020 年增加 1.3 万元,增长 26.64%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0,完成预算的 0%,上年因公出国(境)支出为 0 万元。主要原因是:2020 年体育局无出国计划。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.8 万元,决算数为 0.25 万

元，完成预算的 31.25%，决算数较 2020 年增加 0.25 万元，主要原因是 2020 年无接待安排。全年国内公务接待 1 批，累计接待 14 人次，其中外事接待 0 批。本次接待中央军委训练管理部副部长郑维少将一行，商谈八一合作共建事宜。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.93 万元，其中公务用车购置年初预算数为 9.39 万元，决算数为 5.93 万元，完成预算的 63.15%，决算数较 2020 年增加 1.05 万元，增长 21.52%，主要原因是公务用车运行维护稍有增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1179.65 万元，较上年决算数增加 805.66 万元，增长 215.42%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2169.2 万元，其中：政府采购货物支出 704.14 万元、政府采购工程支出 409.5 万元、政府采购服务支出 1055.56 万元。授予中小企业合同金额 2012.49 万元，占政府采购支出总额的 92.78%，其中：授予小微企业合同金额 1688.89 万元，占政府采购支出总额的 77.86%。

八、国有资产占用情况说明。

截止至 2021 年 12 月 31 日，其他车辆实有 3 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年以来，我局始终坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，扎实推进预算绩效管理工作。为贯彻落实相关文件精神，较好地完成2021年度预算绩效管理工作，我局主要采取了以下方式：一是开展2021年度市级部门财政项目支出绩效评价工作。对部门南昌市2021年度体育彩票公益金、2021年竞赛专项经费、2021年体育场馆维护管理经费、协会活动经费等项目进行绩效评价。二是组织局机关和六个局属部门单位开展2021年度预算绩效管理工作总结报告工作。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金210.2万元。组织对“南昌市体育彩票公益金专项资金”、“体育发展专项资金”2个项目开展了部门评价，涉及预算7453.17万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

上述4个项目资金绩效自评平均得分94.08分，我局将继续加强项目资金绩效管理，提高项目资金的使用绩效水平。项目绩效自评总体综述：根据设定的绩效目标，南昌市体育彩票公益金专项资金自评得分为94.43分，体育发展专项资金自评得分为92.91分，协会活动经费自评得分为96分，全民健身活动为92.96分。

绩效评价结果显示，各单位（项目）资金总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

项目支出绩效自评表 1

项目名称		协会活动经费								
主管部门		南昌市体育局		实施单位		南昌市体育局				
项目资金 (万元)				全年执行数		分值	执行率	得分		
				年初预算数	全年预算数					
		年度资金总额		52.00	52.00	52.00		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		52.00	52.00	52.00		—	100.00%	—
		上年结转资金						—		—
其他资金						—		—		
预期目标				实际完成情况						
年度 总体 目标	<p>1. 积极组织人员参加中国老年人体育协会和江西省老年人体育协会，以及南昌市体育总会主办的各项培训和交流比赛活动，力争取得好成绩，不断提高南昌老年人体育运动水平和全民健身活动参与度；同时提高我市老年人各项运动的竞技水平，增强我市老年人运动员的集体荣誉感。</p> <p>2. 加强宣传，广泛联系，发挥钓协作用，以钓会友、以钓健身，举办富有特色的垂钓健身活动，满足广大垂钓爱好者的活动需求，为全面健身运动服务。</p> <p>3. 积极组队参加全省“圆梦杯”百队千人门球挑战赛，并承办全省设区市门协主席门球邀请赛暨会员门球赛。</p> <p>4. 抓好“六进”普及推广的实施，在活动上下功夫，在产业上寻出路，切实贯彻国家体育总局“规划”，扎扎实实推进我市武术事业健康发展。</p>			<p>1. 深入辖区街道、社区开展“三个示范”创建工作调研，在指导创建工作的同时，积极主动的为基层排忧解难，从而调动了基层组织的积极性。广润门街道荣获全省第一批先进“示范乡镇（街道）”荣誉称号，连续 20 年每年坚持举办一届街道科学健身运动会，为组织和动员辖区居民参与全民健身作出了示范，受到辖区群众的广泛赞誉。</p> <p>2. 一年来，我会全年共组织实施了多种形式，覆盖面广的钓鱼赛事 8 场（次），参赛人员 670 人次，获奖人员 221 人次。营造了良好的健身氛围，扩大了影响，得到了全市钓鱼爱好者的普遍认可与赞誉。</p> <p>3. 为庆祝建党 100 周年，我们举办了“圆梦杯”门球系列赛事共 9 场。3 月举办了“三八”女子赛；4 月双打门球赛；5 月农村大联动南昌赛区选拔赛；6 月中冠选拔赛；7 月男子团体赛；9 月与市老体协联合举办一年一度的重阳门球赛、裁判员门球赛；11 月全省设区市门协主席门球邀请赛暨会员门球赛；门球下基层安义门球赛。12 月参加市老体协举办的全市（县、区）主席门球交流活动并取得优异的成绩。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	举办钓鱼赛事场次	8 场（次）	8 场（次）	5	5			
			参加华东地区老体工作经验交流会	1 次	1 次	5	5			
			举办门球赛事场次	9 场（次）	9 场（次）	5	5			
			举办三个示范(示范乡镇、示、范街道、示范辅导站)活动现场会(授牌)	1 次	1 次	5	5			
		质量指标	协会赛事举办参与率	100%	100%	5	5			
			协会会员训练参与率	100%	100%	5	5			

			赛事活动宣传知晓率	100%	100%	5	5	
			示范乡镇活动举办进展率	100%	100%	5	5	
		时效指标	协会赛事活动开展及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	项目实际支出金额均控制在预算范围内	预算范围内	5	5	
效益指标	经济效益	带动钓鱼产业经济增长	效果明显	效果明显	5	5		
	社会效益指标	提高协会各项运动的竞技水平，增强运动员的集体荣誉感。	效果明显	效果明显	10	6	不断提高南昌老年人体育运动水平和全民健身活动参与度	
		训练安全事故发生率	0%	0%	5	5		
	生态效益	绿色垂钓宣传率	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	赛事及活动持续每年举办	影响可持续	影响可持续	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	协会活动开展满意度(%)	≥95%	95%	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	体育竞赛专项资金						
主管部门	南昌市体育局			实施单位	南昌市体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1200.00	1200.00	1189.60	10	99.13%	9.91
	其中:当年财政拨款	1200.00	1200.00	1189.60	—	99.13%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>成功举办“北斗杯”全国青少年体育大赛总决赛、南昌赛艇大师赛暨赣粤城际联赛、中国桨板俱乐部联赛暨全国U系列赛(南昌站)、“问剑红谷滩”中国击剑大师赛、“跑游南昌,助力英雄马”·南昌马拉松系列活动等比赛、南昌市社区运动会、2021年江西省第二届男子篮球联赛。</p>			<p>1. 我市运动员在国内外重大比赛中获得9金4银3铜。羽毛球选手李诗洋代表中国参加苏迪曼杯世界羽毛球混合团体赛和汤姆斯杯羽毛球团体赛分别获得冠军和亚军,射击选手熊亚暄参加了东京奥运会,跳水选手邓佳琪为江西省代表团夺得第十四届全运会首枚金牌。</p> <p>2. 在全省锦标赛各项项目的竞技中,我市获得11个团体总分第一,总数位列全省第一,占比超五成;其中三大球项目优势明显,锦标赛中篮球包揽全部项目冠军、男子排球取得前三名、足球项目获得两金四银,全省百县足球比赛中,四强席位被我市包揽了三个席位,进一步巩固了竞技体育全省龙头地位。</p> <p>3. 10月5日,2021中国桨板俱乐部联赛暨全国U系列赛首站,在南昌成功举办,本次赛事分为青山湖及九龙湖两个赛区,来自北京、浙江、广东、河北、湖南、海南、江西等省市约20支参赛队伍,280余名选手齐聚英雄城,共同体验山水之城和桨板的激情碰撞。</p> <p>4. 2021“万科青山湖杯”南昌赛艇大师赛暨赣粤城际联赛在青山湖成功举办。本次大赛,设男女4双、8单、混合8单、赣粤城际联赛、环湖追逐赛等多个项目组别,赛事形式丰富多样,兼具专业性和趣味性。吸引了近20支国内外赛艇强队、全国知名俱乐部、各界赛艇爱好者,以及来自广州、深圳、东莞等地的企业家代表队共计200余人参与。</p> <p>5. 田径总决赛在南昌县昌南体育中心举行,来自各县区的12支代表队运动员共计321名运动员参与角逐,最终西湖区获得团体总分第一名,东湖区、进贤县分获二、三名;红谷滩区和经开区代表队获得体育道德风尚奖代表队;排球总决赛场地设在南钢学校,11支县区代表队近600名运动员展开激烈竞争,最终青山湖区获得团体总分第一名,西湖区和进贤县获得第二、三名。青山湖区、南昌县代表队获得体育道德风尚奖;网球总决赛场馆设在中昌红网运动中心,由县区和俱乐部组成的10支代表队共计139名运动员为最高荣誉而战,最终西湖区获得团体总分第一名,南昌县和红谷滩区分获二、三名;青山湖区和红谷滩区获得体育道德风尚奖;羽毛球总决赛场馆设立在十字街学校羽毛球馆,11支代表队总共155名运动员在场上奋勇拼搏,最终西湖区获得团体总分第一,东湖区和红谷滩区分获二、三名;湾里管理局和安义县获得体育道德风尚奖。</p> <p>6. 2021南昌马拉松于11月6日7:30在八一广场鸣枪起跑,竞赛时间约6</p>			

					<p>小时，央视直播3小时。参赛人数共25000人，其中马拉松规模10000人，半程马拉松规模10000人，欢乐跑（5公里）4000人，家庭跑（5公里）1000人，另设慈善跑名额81个。</p> <p>7. 举办南昌市首届社区运动会。目前南昌市首届社区运动会已经举行了7场分赛区预赛，分别在南昌县、进贤县、安义县、青云谱区、经开区、高新区、湾里管理局举办，共计181个社区4500余人参与本次活动。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	赛艇参赛队伍	20支	20支	4	4	
			中国桨板参赛队伍	20支	20支	3	3	
			南昌马拉松参赛人数	25000人	0人	3	0	由于受疫情影响，2021南昌马拉松无法按期举行。
			社区运动会参赛人数	4500余人	4500余人	3	3	
			“滕王阁杯”青少年体育联赛运动员参与人数	1215名	1215名	3	3	
			国内外重大比赛中获奖数	9金4银3铜	9金4银3铜	4	4	

	质量指标	赛艇赛事参与率	100%	100%	4	4		
		中国桨板赛事参赛率	100%	100%	3	3		
		南昌马拉松参与率	100%	0%	3	0	由于受疫情影响，2021 南昌马拉松无法按期举行。	
		“滕王阁杯”青少年体育联赛运动员参与率	100%	100%	3	3		
		国内外重大比赛获奖率	85%	90%	4	4		
		社区运动会参与率	100%	100%	3	3		
	时效指标	各项体育竞赛活动开展及时率	100%	85%	5	4	由于受疫情影响，2021 南昌马拉松无法按期举行。	
	成本指标	成本控制率	项目实际支出金额均控制在预算范围内	预算范围内	5	5		
	效益指标	经济效益	经济社会资源转化率	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	竞技体育综合成绩在省内水平提高	提升	有所提升	5	5	
赛事事故发生率			0%	0%	5	5		
公众对赛事知晓率			≥90%	95%	5	5		
生态效益		符合绿色环保要求	效果明显	效果明显	5	5		
可持续影响指标		促进体育竞赛持续发展	影响可持续	影响可持续	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动举办满意度(%)	95%以上	95%	10	10		
总分					100	92.91		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

2021 年度部门项目支出绩效评价情况汇总表

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年 执行数	部门评价分数
			年初 预算数	年中追加 数/追减 数	小计		
1	南昌市体育局	南昌市体育彩票公益金专项资金	0	5,453.17	5,453.17	4,597.14	94.43
2	南昌市体育局	体育发展专项资金	0	2000	2000	1,989.60	92.91
3	南昌市体育局	协会活动经费	52.00	0.00	52.00	52.00	96.00
4	南昌市体育局	全民健身活动	158.20	0.00	158.20	86.44	92.96
开展部门评价项目合计			210.2	7453.17	7663.37	6725.18	
2020 年部门项目预算总额			210.2	7453.17	7663.37	部门评价 平均分	94.08
部门评价金额比例=2021 年纳入部门评价的项目总额/2021 年部门项目全年预算总额*100%			100%	部门评价个数比例=2021 年纳入部门评价的项目个数/2021 年部门项目总数*100%			100%
财政业务科室审核意见（盖章）： 							

2021 年度部门项目支出绩效评价报告（体育发展专项资金）

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019] 13 号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办[2020] 44 号）精神，增强我单位预算编制的科学性、

合理性、规范性，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，认真组织开展了体育发展专项资金项目绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

南昌市体育局体育专项属于延续经常性项目，同时，体育竞赛是检验训练水平的唯一手段，参加全国和举办全省比赛有利于提高竞技水平和检验训练成果。因此，2021年该项目依据《南昌市人民政府办公室关于2021年度南昌市体育专项经费使用计划的复函》（洪府办字[2021]170号）文件精神，批准立项。用于南昌市承接举办及参加大中型体育竞赛，发现和培养更多的竞技体育后备人才，提升城市文明水平，扩大城市锻炼人口，打造城市体育名片。

2. 主要内容及实施情况

（1）主要内容

用于南昌市承接举办及参加大中型体育竞赛，发现和培养更多的竞技体育后备人才，提升城市文明水平，扩大城市锻炼人口，打造城市体育名片。2021年南昌市体育局体育发展专项资金主要用在举办“北斗杯”全国青少年体育大赛总决赛、南昌赛艇大师赛暨赣粤城际联赛、中国桨板俱乐部联赛暨全国U系列赛（南昌站）、“问剑红谷滩”中国击剑大师赛、“跑游南昌，助力英雄马”·南昌马拉松系列活动等比赛、南昌市社区运动会、2021年江西省第二届男子篮球联赛。

（2）实施情况

南昌市体育局通过开展 2021 南昌马拉松、2021 名校邀请赛暨中国赛艇大师赛、2021 年江西省第二届男子篮球联赛、南昌市“滕王阁杯”青少年体育联赛、南昌市运动员参加国内外比赛取得优异成绩奖励经费、全国击剑大师赛、全国桨板公开赛、南昌市社区运动会等八个子项目，其中：由于新冠肺炎疫情影响，2021 南昌马拉松、全国小城镇杯篮球邀请赛及 2021 年中国无人机竞速公开赛无法按期举行，我单位及时调整预算并报市政府批准。根据市政府抄告单洪府办抄字[2021]588 号精神，在体育专项结余中预拨 680 万元用于八一南昌联赛承办；剩余其他子项目完成情况良好，基本实现绩效目标，提升了城市文明水平，扩大城市锻炼人口，打造城市体育名片。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金投入

根据南昌市人民政府办公厅关于同意《2021 年度南昌市体育专项经费使用计划的复函》（洪府办字[2021]170 号），南昌市 2021 年体育发展专项资金预算为 2000 万元。其中包含 2021 南昌马拉松预算 460 万元（由于新冠肺炎疫情影响，2021 南昌马拉松、全国小城镇杯篮球邀请赛及 2021 年中国无人机竞速公开赛无法按期举行，我局及时调整预算并报市政府批准。根据市政府抄告单洪府办抄字[2021]588 号精神，在体育专项结余中预拨 680 万元用于八一南昌联赛承办。），2021 名校邀请赛暨中国赛艇大师赛预算 100 万元，2021 年江西省第二届男子篮球联赛预算 30 万元，南昌市”

滕王阁杯"青少年体育联赛预算 80 万元，南昌市运动员参加国内外比赛取得优异成绩奖励经费预算 60 万元，全国击剑大师赛预算 30 万元，全国桨板公开赛预算 10 万元，南昌市社区运动会预算 200 万元、支出 199.6 万元八项目预算资金。

(2) 资金到位情况分析

2021 年体育发展专项资金到位金额为 2000 万元，其中：2021 名校邀请赛暨中国赛艇大师赛 100 万元、2021 年江西省第二届男子篮球联赛 30 万元、南昌市"滕王阁杯"青少年体育联赛 80 万元、南昌市运动员参加国内外比赛取得优异成绩奖励经费 70 万元、全国击剑大师赛 30 万元、全国桨板公开赛 10 万元、南昌市社区运动会 200 万元、八一南昌联赛 680 万元，资金到位率 100%。该经费由南昌市财政局拨到南昌市体育局。

(3) 资金使用情况分析

2021 年体育专项资金预算 2000 万元，支出 1189.6 万元，预算资金执行率为 99.13%。其中，2021 南昌马拉松预算 460 万元、支出 42 万元，2021 名校邀请赛暨中国赛艇大师赛预算 100 万元、支出 100 万元，2021 年江西省第二届男子篮球联赛预算 30 万元、预拨 10 万元，南昌市"滕王阁杯"青少年体育联赛预算 80 万元、支出 53.5 万元，南昌市运动员参加国内外比赛取得优异成绩奖励经费预算 60 万元、支出 64.5 万元，全国击剑大师赛预算 30 万元、支出 30 万元，全国桨板公开赛预算 10 万元、支出 10 万元，南昌市社区运动会预算 200 万元、支出 199.6 万元。

由于新冠肺炎疫情影响，2021 南昌马拉松、全国小城镇杯篮球邀请赛及 2021 年中国无人机竞速公开赛无法按期举行，我局及时调整预算并报市

政府批准。根据市政府抄告单洪府办抄字[2021]588号精神，在体育专项结余中预拨680万元用于八一南昌联赛承办。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

奖励参加国内外比赛取得优异成绩的南昌市运动员；促进全市群众体育和竞技体育的健康、协调、可持续发展，发展和培养优秀体育后备人才；打造南昌品牌赛事。

2. 阶段性目标

(1) 成功举办“北斗杯”全国青少年体育大赛总决赛、南昌赛艇大师赛暨赣粤城际联赛、中国桨板俱乐部联赛暨全国U系列赛（南昌站）、“问剑红谷滩”中国击剑大师赛、“跑游南昌，助力英雄马”·南昌马拉松系列活动等比赛、南昌市社区运动会、2021年江西省第二届男子篮球联赛。

(2) 促进全市群众体育和竞技体育的健康、协调、可持续发展，发展和培养优秀体育后备人才。

(3) 提高南昌市竞技体育水平，打造南昌品牌赛事。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使

用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是体育发展专项资金2000万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

南昌市体育局2021年体育发展专项资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共100分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”；80分 \leq 分值 < 90 分，评价结果为“良”；60分 \leq 分值 < 80 分，评价结果为“中”；分值 < 60 分，评价结果为“差”。

3. 评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进

行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准

按照《南昌市财政局关于开展 2021 年度单位自评及部门评价工作的通知》文件要求，参照财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，开展 2021 年项目支出绩效评价得分。

（三）绩效评价工作过程

自 2022 年 4 月 15 日项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从 2022 年 4 月 20 日到 4 月 25 日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2022 年 5 月 1 日至 2022 年 5 月 5 日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价 2021 年度南昌市体育局体育发展专项资金支出的社会效

果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2022年5月5日至2022年5月15日，评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价绩效评分细则，南昌市体育局严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。项目绩效自评得分为92.91分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价得分为92.91分，评价等级为“优”。

项目决策 (15分)	项目过程 (15分)	项目产出 (35分)	项目效果 (25分)	项目满意度 (10分)	综合得分
11	14.91	32	25	10	92.91

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15分）

（1）项目立项（4分）

南昌市体育局上报《南昌市人民政府办公室关于2021年度南昌市体育专项经费使用计划的复函》（洪府办字[2021]170号）文件精神，进行项

目的实施。因此，项目立项有据可依，具有规范性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得4分。

(2) 绩效目标 (6分)

项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范；指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理；项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得2分。

(3) 资金投入 (5分)

该项目符合《南昌市体育赛事专项资金管理办法》的要求，经过部门内部讨论，严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得5分。

(二) 项目过程情况 (15分)

(1) 预算资金执行情况 (11分)

2021年南昌市体育局向南昌市人民政府上报了体育发展专项资金使用计划的批示，上级预算安排为1500万元，其中包括2021名校邀请赛暨中国赛艇大师赛100万元、2021年江西省第二届男子篮球联赛30万元、南昌市“滕王阁杯”青少年体育联赛80万元、南昌市运动员参加国内外比赛取得优异成绩奖励经费70万元、全国击剑大师赛30万元、全国桨板公开赛10万元、南昌市社区运动会200万元、八一南昌联赛680万元。专项资金实际到位2000万元，全年执行1189.60万元，执行率为99.13%。为进一步加

强预算绩效管理，项目制定了绩效目标，该指标得分为 10.91 分。

（2）资金使用管理（1 分）

为规范和加强市本级体育赛事资金的管理，提高资金使用效益，促进南昌市体育事业发展，南昌市体育局根据《南昌市体育赛事专项资金管理办法》，严格执行预算定额并按规定标准开支各项赛事经费。同时，各单位及时做好财务决算，并按项目单独设置明细账或备查账，会计核算要准确、及时、完整。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 1 分。

（3）组织实施（3 分）

①管理制度健全性：为了规范内部控制，合理保证项目资金安全，南昌市体育局根据《南昌市体育赛事专项资金管理办法》的要求进行业务及资金规范管理，管理制度健全。依据评分标准，该指标得 2 分。

②执行制度有效性：项目实施单位为保障资金的安全、规范运行采取了必要的监控措施。项目实施单位能够按照事前审核、事中追踪、事后问效的监督工作制度。确保财政性专项资金使用安全、规范、有效。能够执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度，实行专人管理、专账核算、专款专用，确保资金支出的合法性、真实性，并建立、健全和完善专项资金内部管理制度。依据评分标准，该指标得 1 分。

（三）项目产出情况

（1）数量指标（10 分）

①赛艇参赛队伍：2021“万科青山湖杯”南昌赛艇大师赛暨赣粤城际联赛在青山湖成功举办。吸引了近 20 支国内外赛艇强队、全国知名俱乐部、各界赛艇爱好者，以及来自广州、深圳、东莞等地的企业家代表队共计 200

余人参与。依据评分标准，该项指标得 2 分。

②中国桨板参赛队伍：10 月 5 日，2021 中国桨板俱乐部联赛暨全国 U 系列赛首站，在南昌成功举办，本次赛事分为青山湖及九龙湖两个赛区，来自北京、浙江、广东、河北、湖南、海南、江西等省市约 20 支参赛队伍，280 余名选手齐聚英雄城，共同体验山水之城和桨板的激情碰撞。依据评分标准，该项指标得 2 分。

③社区运动会参赛人数：举办南昌市首届社区运动会。目前南昌市首届社区运动会已经举行了 7 场分赛区预赛，分别在南昌县、进贤县、安义县、青云谱区、经开区、高新区、湾里管理局举办，共计 181 个社区 4500 余人参与本次活动。依据评分标准，该项指标得 2 分。

④"滕王阁杯"青少年体育联赛运动员参与人数：截至 2021 年 12 月 31 日，举办"滕王阁杯"青少年体育联赛运动员参赛人数 1215 人。依据评分标准，该项指标得 2 分。

⑤国内外重大比赛中获奖数：我市运动员在国内外重大比赛中获得 9 金 4 银 3 铜。依据评分标准，该项指标得 2 分。

(2) 质量指标 (10 分)

①赛艇赛事参与率 100%：2021 “万科青山湖杯”南昌赛艇大师赛暨赣粤城际联赛在青山湖成功举办。依据评分标准，该项指标得 2 分。

②中国桨板赛事参赛率 100%：2021 中国桨板俱乐部联赛暨全国 U 系列赛首站，在南昌成功举办。依据评分标准，该项指标得 2 分。

③"滕王阁杯"青少年体育联赛运动员参与率 100%：田径总决赛在南昌县昌南体育中心举行，来自各县区的 12 支代表队运动员共计 321 名运动员

参与角逐,最终西湖区获得团体总分第一名,东湖区、进贤县分获二、三名;红谷滩区和经开区代表队获得体育道德风尚奖代表队;排球总决赛场地设 在南钢学校,11 支县区代表队近 600 名运动员展开激烈竞争,最终青山湖区 获得团体总分第一名,西湖区和进贤县获得第二、三名。青山湖区、南昌县 代表队获得体育道德风尚奖;网球总决赛场馆设在中昌红网运动中心,由县 区和俱乐部组成的 10 支代表队共计 139 名运动员为最高荣誉而战,最终西 湖区获得团体总分第一名,南昌县和红谷滩区分获二、三名;青山湖区和红 谷滩区获得体育道德风尚奖;羽毛球总决赛场馆设立在十字街学校羽毛球 馆,11 支代表队总共 155 名运动员在场上奋勇拼搏,最终西湖区获得团体总 分第一,东湖区和红谷滩区分获二、三名;湾里管理局和安义县获得体育道 德风尚奖。依据评分标准,该项指标得 2 分。

④国内外重大比赛获奖率 90%:羽毛球选手李诗沣代表中国参加苏迪曼 杯世界羽毛球混合团体赛和汤姆斯杯羽毛球团体赛分别获得冠军和亚军, 射击选手熊亚暄参加了东京奥运会,跳水选手邓佳琪为江西省代表团夺得 第十四届全运会首枚金牌。依据评分标准,该项指标得 2 分。

⑤社区运动会参与率 100%:举办南昌市首届社区运动会。目前南昌市 首届社区运动会已经举行了 7 场分赛区预赛,分别在南昌县、进贤县、安义 县、青云谱区、经开区、高新区、湾里管理局举办。成功吸引了社区参加 本次活动。依据评分标准,该项指标得 2 分。

(3) 时效指标 (5 分)

2021 年南昌市体育局各项体育竞赛已全面完成,如:于 2021 年 10 月 5 日,2021 中国桨板俱乐部联赛暨全国 U 系列赛首站,在南昌成功举办;

2021“万科青山湖杯”南昌赛艇大师赛暨赣粤城际联赛在青山湖成功举办；南昌市首届社区运动会，分别在南昌县、进贤县、安义县、青云谱区、经开区、高新区、湾里管理局举办；其中由于受疫情影响，2021南昌马拉松无法按期举行。依据评分标准，该项指标得2分。

(4) 成本效益 (10分)

南昌市体育局全年预算数2000万元，全年执行数1189.6万元，预算资金执行率99.13%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。依据评分标准，该项指标得10分。

(四) 项目效益情况。

(1) 经济效益 (10分)

通过赛事举办，促进体育消费为导向。“体育搭台、经济唱戏”，体育竞赛的持续举办能够充分发挥体育在经济社会发展中的作用，将有效推动水上自然资源向经济社会资源转化，实现深度价值开发，助力体育产业再升级，对于营造全民运动新氛围，以各项体育竞赛打造国际交流桥梁具有重大意义，很好的完成了目标值。依据评分标准，该项指标得10分。

(2) 社会效益 (10分)

①竞技体育综合成绩在省内水平提高。依据评分标准，该项指标得5分。

②赛事事故发生数0起。举办“北斗杯”全国青少年体育大赛总决赛、南昌赛艇大师赛暨赣粤城际联赛、中国桨板俱乐部联赛暨全国U系列赛(南昌站)、“问剑红谷滩”中国击剑大师赛、“跑游南昌，助力英雄马”·南昌马拉松系列活动等比赛、南昌市社区运动会、2021年江西省第二届男子

篮球联赛，未发生重大事故。依据评分标准，该项指标得 5 分。

(3) 可持续影响指标 (5 分)

深入实施全民健身和健康中国战略，促进体育事业发展，提高南昌市竞技体育水平，在全市营造重视健身、参与健身的良好氛围，充分展示全市人民开拓进取、与时俱进的精神风貌。依据评分标准，该项指标得 5 分。

(5) 社会公众或服务对象满意度 (10 分)

通过问卷调查统计，教练、运动员、赛事活动举办和受益群体满意度 95%以上，依据评分标准，该项指标得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 主要经验及做法

南昌市体育局深入贯彻落实《全民健身条例》和《“健康中国 2030”》全民健身国家战略，深入实施全民健身和健康中国战略，促进体育事业发展，提高南昌市竞技体育水平，在全市营造重视健身、参与健身的良好氛围，充分展示全市人民开拓进取、与时俱进的精神风貌。体育赛事进一步加大了南昌城市宣传，丰富了南昌市水上运动竞赛内容；同时通过在平面媒体开设活动专栏、赛事报道、电视播放比赛实况，进行网络赛事直播互动等形式，扩大全民健身的社会影响，提高了公众对赛事知晓度。通过赛事举办，促进体育消费为导向。“体育搭台、经济唱戏”，赛艇赛事的持续举办能够充分发挥体育在经济社会发展中的作用，将有效推动水上自然资源向经济社会资源转化，实现深度价值开发，助力体育产业再升级，对于营造全民运动新氛围，以赛艇打造国际交流桥梁具有重大意义，很好的完成了目标值。

（2）存在的问题及原因分析

一是预算资金执行力度有待加强。因疫情影响，体育赛事未完全按照预算项目进行，年末调整较大。

二是南昌市体育局于2021年6月30日收到《南昌市人民政府办公室关于2021年度南昌市体育专项经费使用计划的复函》，体育专项项目集中安排在下半年进行，导致年中（截止6月底）资金执行率低。

六、有关建议

1、提高预算编制精准性

加强各科室的预算管理意识、预算资金使用力度，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制是否合理、科学直接关系到经费使用过程中的成本控制和使用效果，也是体现部门工作能力和作风的重要方式，由于大型赛事项目的特殊性，部分赛事可能年中特殊原因导致无法进行，建议南昌市体育局在年中时根据南昌市人民政府关于体育竞赛经费使用计划的批复，对项目绩效预算资金及绩效目标进行科学性调整，因此提高预算编制的合理性和科学性势在必行。

2. 提升绩效目标编制质量，提高资金使用绩效

加强对单位预算绩效理念的宣传，提升其对全过程预算绩效管理的认识。在此基础上，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，项目单位根据年度工作计划及年度预算编制情况提出项目总目标，根据项目总目标对绩效目标进行提炼汇总进而细化分解明确、完善绩效指标。以年度绩效目标为指导，通过本年预算与项目任务的匹配性分析，确定项目在投入、过程、产出、效果、四个方面的具体的、量化的、相关的、重要性及代表性

相结合的指标，指导项目的具体工作内容和时间的安排与开展。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

（四）文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）住房保障支出：政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

（七）工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（九）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十）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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费科目

（一）因公出国（境）支出：反映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。

（二）公务接待费支出：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车运行维护费支出：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

2021年度

编制单位：南昌市体育局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	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	7,251.01	一、一般公共预算支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,695.50	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	298.19
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	7,342.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	294.58
	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	3.23
	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	374.18
	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
	23		二十三、其他支出	54	10,770.23
	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	16,946.51	本年支出合计	58	19,085.55
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	2,139.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,085.55	总计	62	19,085.55

注：1. 本表反映部门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。

— %d —

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

2021年度

编制单位：南昌市体育局

支出功能分类科目编码		科目名称		项 目						
				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	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	
		栏次								
		合计	16,946.51	16,946.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	231.74	231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教育	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503		职业教育	221.73	221.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302		中等职业教育	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050399		其他职业教育支出	163.01	163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	6,358.53	6,358.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703		体育	6,302.53	6,302.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070301		行政运行	390.22	390.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070302		一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070304		运动项目管理	3,400.07	3,400.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070307		体育场馆	1,169.34	1,169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070309		体育交流与合作	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070399		其他体育支出	1,338.55	1,338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.55	273.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.79	247.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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	216.98	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.18	374.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.18	374.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.97	317.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,705.50	9,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,195.50	5,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,195.50	5,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

2021年度

编制单位：南昌市体育局

支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计	19,085.55	4,945.12	14,140.43	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	298.19	46.43	251.76	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	27.67	1.17	26.50	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教育	6.13	1.05	5.08	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	17.79	0.13	17.66	0.00	0.00	0.00	
20503		职业教育	270.52	45.26	225.26	0.00	0.00	0.00	
2050302		中等职业教育	58.72	45.26	13.46	0.00	0.00	0.00	
2050399		其他职业教育支出	211.80	0.00	211.80	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	7,342.14	4,167.80	3,174.34	0.00	0.00	0.00	
20703		体育	7,286.14	4,167.80	3,118.34	0.00	0.00	0.00	
2070301		行政运行	426.63	394.76	31.87	0.00	0.00	0.00	
2070302		一般行政管理事务	332.83	0.00	332.83	0.00	0.00	0.00	
2070304		运动项目管理	3,824.78	2,996.49	828.29	0.00	0.00	0.00	
2070305		体育竞赛	110.29	0.00	110.29	0.00	0.00	0.00	
2070307		体育场馆	1,218.30	440.03	778.26	0.00	0.00	0.00	
2070309		体育交流与合作	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	
2070399		其他体育支出	1,372.95	336.52	1,036.43	0.00	0.00	0.00	

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.58	263.86	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.82	238.10	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.45	17.45	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	216.98	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	2.05	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.18	355.01	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.18	355.01	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.97	317.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.22	37.05	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,770.23	109.02	10,661.21	0.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,226.23	99.02	6,127.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,226.23	99.02	6,127.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.00	10.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	44.00	10.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：万元

2021年度

编制单位：南昌市体育局

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	7,251.01	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,695.50	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	298.19	298.19	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	7,342.14	7,342.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.58	294.58	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	3.23	3.23	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	374.18	374.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	10,770.23	44.00	10,726.23	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	16,946.51	本年支出合计	59	19,085.55	8,359.32	10,726.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,139.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,108.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,030.73		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,085.55	总计	64	19,085.55	8,359.32	10,726.23	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市体育局

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			8,359.32	4,846.10	3,513.22
201		一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20129		群众团体事务	3.00	3.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00
205		教育支出	298.19	46.43	251.76
20502		普通教育	27.67	1.17	26.50
2050202		小学教育	3.76	0.00	3.76
2050203		初中教育	6.13	1.05	5.08
2050299		其他普通教育支出	17.79	0.13	17.66
20503		职业教育	270.52	45.26	225.26
2050302		中等职业教育	58.72	45.26	13.46
2050399		其他职业教育支出	211.80	0.00	211.80
207		文化旅游体育与传媒支出	7,342.14	4,167.80	3,174.34
20703		体育	7,286.14	4,167.80	3,118.34
2070301		行政运行	426.63	394.76	31.87
2070302		一般行政管理事务	332.83	0.00	332.83
2070304		运动项目管理	3,824.78	2,996.49	828.29
2070305		体育竞赛	110.29	0.00	110.29
2070307		体育场馆	1,218.30	440.03	778.26
2070309		体育交流与合作	0.36	0.00	0.36
2070399		其他体育支出	1,372.95	336.52	1,036.43
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00
208		社会保障和就业支出	294.58	263.86	30.72
20805		行政事业单位养老支出	268.82	238.10	30.72
2080501		行政单位离退休	1.62	1.62	0.00
2080502		事业单位离退休	17.45	17.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.98	216.98	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	2.05	30.72
20808		抚恤	24.81	24.81	0.00
2080801		死亡抚恤	24.81	24.81	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
212		城乡社区支出	3.23	0.00	3.23
21299		其他城乡社区支出	3.23	0.00	3.23
2129999		其他城乡社区支出	3.23	0.00	3.23
221		住房保障支出	374.18	355.01	19.17
22102		住房改革支出	374.18	355.01	19.17
2210201		住房公积金	317.97	317.97	0.00
2210203		购房补贴	56.22	37.05	19.17
229		其他支出	44.00	10.00	34.00
22999		其他支出	44.00	10.00	34.00
2299999		其他支出	44.00	10.00	34.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌市体育局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	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	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,111.66	302	商品和服务支出	1,179.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	729.44	30201	办公费	45.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.67	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	764.03	30203	咨询费	2.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	604.55	30205	水费	32.82	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.08	30206	电费	44.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.21	30207	邮电费	5.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.78	30208	取暖费	3.43	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	27.55	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.59	30211	差旅费	3.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	343.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.91	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	171.30	30214	租赁费	1.99	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	554.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	8.04	30216	培训费	8.83	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.42	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	195.10	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	24.81	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.80	30225	专用燃料费	4.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.43	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	388.84	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	203.07	30228	工会经费	41.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	303.79	30229	福利费	62.09	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.35	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.85	30240	税金及附加费用	11.59	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	292.35	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,666.45	公用支出合计					1,179.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市体育局

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	10.19	6.18
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.39	5.93
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	9.39	5.93
3.公务接待费	6	0.80	0.25
(1)国内接待费	7	-	0.25
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	14
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：南昌市体育局

2021年度

支出功能分类科目编码		科目名称		2021年度					
				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
229			其他支出						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,030.73	9,695.50	10,726.23	99.02	10,627.21	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	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,030.73	5,195.50	6,226.23	99.02	6,127.21	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,030.73	5,195.50	6,226.23	99.02	6,127.21	0.00

注：本表反映部门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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市体育局 2021年度 公开09表
 金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市体育局 2021年度 单位：台、辆、套 公开10表

项目	2021年度	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	3
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机关通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	3
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

