

2021年度
醴陵市全民健身指导中心
部门决算

目录

第一部分醴陵市全民健身指导中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 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

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第一部分

醴陵市全民健身指导中心 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的法律法规和方针政策，组织实施全民健身服务工作规划和措施。

（二）促进全民健身运动开展，提升全民身体素质，指导全民健身，为全民健身服务；提供体育康复、健身技术培训。

（三）负责体育场、馆管理。负责本级公共体育场馆和设施的运营、管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务；配合市委、市政府组织各类大型活动并提供服务；为各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务。

（四）组织开展群众性体育赛事活动，承办体育竞赛、表演和展示活动；协助组织参加市级以上群众性体育竞赛；参与体育对外友好交流活动。

（五）宣传全民健身政策、发改，普及推广体育健康知识；开展健身指导咨询，指导开展健身活动；举办各类公益性体育运动健身知识与技能的培训，承担全市体育行业特有职业培训任务，协助举办其他体育专业培训，为全市各单项体育协会组织的体育培训提供场地等服务；协助开展全市公民体质监测工作。

（六）协调做好上级交办的各种体育活动及相关体育服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

醴陵市全民健身指导中心系市文化旅游广电体育局下设正股级公益一类全额拨款事业单位，核定编制 4 名。2021 年度实有在编人员 4 人，人事代理人员 1 人，劳务派遣人员 6 人。

内设机构包括：综合管理组（办公室）、后勤保障组、经营管理组。

（二）决算单位构成。醴陵市全民健身指导中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市全民健身指导中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：醴陵市全民健身指导中心

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	132.52	一、一般公共服务支出	32	5.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	146.16
八、其他收入	8	14.82	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	147.34	本年支出合计	58	152.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.29	年末结转和结余	60	0.90
	30			61	
总计	31	153.63	总计	62	153.63

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：醴陵市全民健身指导中心

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		147.34	132.52					14.82
201	一般公共服务支出	5.14	5.14					
20199	其他一般公共服务支出	5.14	5.14					
2019999	其他一般公共服务支出	5.14	5.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	140.77	125.96					14.82
20703	体育	140.77	125.96					14.82
2070301	行政运行	43.96	43.96					
2070302	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2070307	体育场馆	74.00	74.00					
2070399	其他体育支出	14.82						14.82
210	卫生健康支出	1.43	1.43					
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43					
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43					

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

单位：万元

部门：醴陵市全民健身指导中心

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		152.73	59.49	93.23			
201	一般公共服务支出	5.14	2.27	2.87			
20199	其他一般公共服务支出	5.14	2.27	2.87			
2019999	其他一般公共服务支出	5.14	2.27	2.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	146.16	55.80	90.36			
20703	体育	146.16	55.80	90.36			
2070301	行政运行	47.80	47.80				
2070302	一般行政管理事务	8.00	8.00				
2070307	体育场馆	74.00		74.00			
2070399	其他体育支出	16.36		16.36			
210	卫生健康支出	1.43	1.43				
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43				
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43				

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总表

公开 04 表

单位：万元

部门：醴陵市全民健身指导中心

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	132.52	一、一般公共服务支出	33	5.14	5.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	129.80	129.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	40	1.43	1.43		
	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				
	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				
	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	132.52	本年支出合计	59	136.36	136.36		
年初财政拨款结转和结余	28	3.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.84		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	136.36	总计	64	136.36	136.36		

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支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
单位：万元

部门：醴陵市全民健身指导中心

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		136.36	59.49	76.87
201	一般公共服务支出	5.14	2.27	2.87
20199	其他一般公共服务支出	5.14	2.27	2.87
2019999	其他一般公共服务支出	5.14	2.27	2.87
207	文化旅游体育与传媒支出	129.80	55.80	74.00
20703	体育	129.80	55.80	74.00
2070301	行政运行	47.80	47.80	
2070302	一般行政管理事务	8.00	8.00	
2070307	体育场馆	74.00		74.00
210	卫生健康支出	1.43	1.43	
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43	
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	

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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：醴陵市全民健身指导中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	43.82	302	商品和服务支出	14.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	12.22	30201	办公费	8.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.38	30203	咨询费		310	资本性支出	0.89	
30106	伙食补助费	3.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.48	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.47	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.14				
			30299	其他商品和服务支出	0.16				
人员经费合计		43.82	公用经费合计						15.68

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

部门：醴陵市全民健身指导中心

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
0						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。

本部门 2021 年度无“三公”经费支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：醴陵市全民健身指导中心

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		0	0	0	0	0	0

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

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：醴陵市全民健身指导中心

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
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计153.63万元（收入总计含年初结转和结余6.29万元，支出总计含年末结转和结余0.9万元）。与上年相比，减少106.72万元，减少41%，主要是因为项目支出与其他支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计147.34万元，其中：财政拨款收入132.52万元，占89.9%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入14.82万元，占10.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计152.73万元，其中：基本支出59.49万元，占38.9%；项目支出93.23万元，占61.1%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计136.36万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余3.84万元）。与上年相比，减少22.89万元，减少14.4%，主要是因为项目支出与其他支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出136.36万元，占本年支出合计的88.8%，与上年相比，财政拨款支出减少9.05万元，减少6.2%，主要是因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出136.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.14万元，占3.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出129.8万元，占95.2%；卫生健康（类）支出1.43万元，占1.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为135.75万元，支出决算数为136.36万元，完成年初预算的100.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的514.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出科目类别调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算为36.32万元，支出决算为47.8万元，完成年初预算的131.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是其他收入拨款增加，基本支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为98万元，支出决算为8万元，完成年初预算的8.16%，决算小于年初预算数的主要原因是支出科目类别调整。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74万元，完成年初预算的740.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出科目类别调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出59.49万元，其中：人员经费43.82万元，占基本支出的73.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费15.68万元，占基本支出的26.3%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例因支出数为0无法计算，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例因支出数为0无法计算，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例因支出数为0无法计算，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例因支出数为0无法计算，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例因支出数为0无法计算，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支

出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,比例因支出数为0无法计算。其中:1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,我单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出15.68万元,比年初预算数增加7.15万元,增长45.6%。主要原因是:增加了电费、差旅费、培训费、其他交通费用、税金及附加费用支出。比上年决算数增加7.49万元,增长47.7%,主要原因是:增加了电费、差旅费、培训费、其他交通费用、税金及附加费用支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元,与上年相比持平;开支培训费0.07万元,用于开展事业单位工作人员非学历教育服务培训,人数2人,内容为事业单位工作人员非学历教育服务线上培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因支出总额为0无法计算，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比例因合同总额为0无法计算。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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、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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的10.4%。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

全民健身工作经费专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证全民健身日常工作正常运转；二是促进了全民健身活动在全市广泛开展，并指导全民健身；三是提高了服务质量，改善运动环境，努力提高城乡居民体质健康水平；四是加强宣传，倡导健康的生活方式。

发现的主要问题及原因：随着人民群众对全民健身需求的不断增加，本部门将进一步加强体育社会组织力量，增强公共体育设施建设，完善公共体育设施服务体系，全民健身工作经费供给与实际需求之间存在一定差距。

下一步改进措施：今后将继续加强资金监管，做到专款专用，各项开支本着勤俭节约的原则，规范资金使用，提升资金使用效率。

十四、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、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。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

醴陵市全民健身指导中心

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，严格遵守《政府会计制度》，结合我中心的具体情况，认真组织开展了 2021 年度部门预算绩效自评工作，现将我中心 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）醴陵市全民健身指导中心属市文化旅游广电体育局下设正股级公益一类全额拨款事业单位，核定编制 4 名，现有编制人员 4 名，主要全面负责全民健身指导中心管理工作；借用体育运动学校在编人员 1 名，人事代理人员 1 名，劳务派遣人员 6 名，主要负责全民健身指导中心财务，体育场、馆室内外场地、器材、设备的管理及维修，体育技能专业培训，体育场、馆安保工作以及保洁工作。2021 年无离退休人员。

根据醴编字【2016】63 号文件规定，市全民健身指导中心主要职责：一是贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的法律法规和方针政策，组织实施全民健身服务工作规划和措施。二是负责本级公共体育场馆和设施的运营、管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务；配合市委、市政府组织各类大型活动并提供服务；为各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务。三是组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市以上群众性体育竞赛；参与体育对外友好交流活动。四是宣传全民健身政策、发改，普及推广体育健康知识；开展健身指导咨询，指导开展健身活动；举办各类公益性体育运动健身知识与技能的培训，承担全市体育行业特有职业培训任务，协助举办其他体育专业

培训，为全市各单项体育协会组织的体育培训提供场地等服务；协助开展全市公民体质监测工作。

（二）2021 年部门整体收支情况

市全民健身指导中心本年收入总计：153.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 132.52 万元，其他收入 14.82 万元，年初结转和结余 6.29 万元，。

本年度支出总计 153.63 万元，其中：基本支出 59.49 万元；项目支出 93.23 万元；年末结转和结余 0.9 万元。收入与支出无差额。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

本年度基本支出为 59.49 万元，占总支出 38.72%，其中人员经费 43.82 万元，日常公用经费 15.68 万元。基本支出和项目支出合计 152.73 万元，包括工资福利支出 43.83 万元，商品和服务支出 104.84 万元，资本性支出 4.05 万元。2021 年“三公”经费支出合计为 0 万元，其中：公务接待费为 0 万元，公务用车购置费及运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。

（二）专项支出

醴陵市全民健身指导中心 2021 年专项支出 1 个，为全民健身工作经费，全年财政拨款 8 万元，支出 8 万元，其中：办公费支出 1.1 万元，其他商品和服务支出 4.9 万元，工会经费支出 1 万元，办公电费支出 1 万元。

三、部门整体支出管理及组织实施情况

我单位按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守各项规章制度，有效管理“三公经费”，并制订了严格的管理制度和有效的管理办法，控制费用支出，做到专款专用，按时完成全民健身各项工作。在经费的使用上，各项开支都本着勤俭节约的原则，按照管理制度来执行，并对其加强日常检查和监督，保证资金的安

全性和效益性。

具体工作措施：1、拟定详细执行方案，包括资金预算方案，竞赛工作方案，宣传工作方案，后勤接待工作方案，赛事保障工作方案，安保工作方案，赛事重大活动方案，志愿者服务工作方案，上级审核项目各执行方案；2、审核项目经费预算并申请经费；3、制定活动项目的具体工作方案，包括工作安排，工作要求；4、结算各项经费开支，报销时必须提供完整、真实、合法、有效的票据，遵循经办人签字并注明事由，证明人签字，账务会计核对，负责人审核、签字程序，才可入账报销。

在专项经费支出上，由主管部门分管领导和财政局归口管理股室共同审核，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。

四、部门年度主要工作内容及整体支出绩效情况

2021年以来，我中心围绕“健康中国”、“健康醴陵”理念，全面实施《全民健身计划》，坚决贯彻落实上级各项指示和精神，以提高市民健康水平、满足市民健身需求、建设健康醴陵为目标。一年来完成以下工作：

1、大力发展全民健身场地设施

一年来，本部门按照《全民健身条例》规定，积极向省级、株洲市级和市本级领导汇报，争取财政支持，增加全民健身经费；严格按照体育彩票公益金管理使用办法，加强基础设施建设和全民健身活动的经费投入，完成全民健身路径21套。

2、努力营造全民健身氛围

全民健身是全民健康的基本保障，开展各类全民健身活动，是推进我市全民健身发展，为健康醴陵建设的有序推进提供强力保障。2021年本部门承办了2021年株洲市太极剑（拳）二级社会指导员培训、醴陵市蓓蕾拉丁舞大赛、醴陵市滑步车比赛、马拉松健康跑比赛、2021年门球比赛、醴陵市民革趣味运动会、醴陵市社区趣味运动会、青干班“青春悦动、快乐出发”趣味运动会、2021年健身球

七一汇报表演、2021年醴陵市教育局篮球比赛、2021年醴陵市第五届机关运动会、2021醴陵市“梦洁杯”羽毛球邀请赛等十多次体育赛事及社会指导员培训，同时协办文联举行了“建党百年、瓷城人民心向党”文艺晚会、协办市人社就业局举行人才招聘会；总参与人数超过40万人次，市体育馆免费低收费开放人次超过20万。积极配合市人社局进行了全市社保督查工作；组织单位职工完成疫苗接种，全面配合市疫情防控指挥部进行防疫工作，并开展疫情防控宣传志愿服务活动；积极筹备株洲市第十四届运动会相关事宜，为醴陵市广场舞、太极拳等参赛队伍提供训练场地及相关后勤保障服务。全年工作极大地丰富了市民体育生活，推进了全民健身运动的发展，促进科学健身知识的推广和普及，提高和丰富群众的健身技能和方法，全民健身氛围显著增强。

3、全民健身组织更加健全

全民健身活动的开展需要各级政府及相关部门的大力支持和引导，全民健身计划的落实需要各体育协会和有关团体组织开展，因此，体育组织在全民健身活动开展中起着引领和带头作用。今年新增体育协会、体育类俱乐部3个。目前，我市有各类体育协会、俱乐部25个，会员人数超过8500人。

4、大力提升大型体育场馆管理能力和公共服务水平

根据财政部、国家体育总局《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》（财教〔2014〕54号）、《大型体育场馆免费低收费开放管理工作规程》（体经字〔2015〕606号）、湖南省体育局 湖南省财政厅《关于进一步做好大型体育场馆免费低收费开放和考评工作的通知》（湘体群字〔2018〕15号）、湖南省财政厅 湖南省体育局《湖南省公共体育场馆免费低收费开放省级财政补助资金管理办法》（湘财文〔2019〕39号），规范和加强本部门公共体育场馆免费低收费开放补助资金管理使用，提高资金使用效益。

醴陵市体育馆场馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放。每周开放时间不少于35小时，全年开放天数不少于

330天。双休日、国家法定节假日、全民健身日、学校寒暑假期间每天开放时间不少于8小时；场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放；场馆对学生、老年人、残疾人等免费、低收费开放；场馆在全民健身日（每年8月8日）全面免费向社会开放；场馆每年举办公益性体育赛事活动不少于2次；开展体育健身技能等培训不少于500人次。2021年度市体育馆免费低收费开放超过20万人次。社会公共或服务对象满意度指标达到 $\geq 98\%$ 。

2021年全民健身工作各项指标都达到了预期的效果，比赛任务完成率达100%，培训、活动任务完成率100%，产出时效指标方面：比赛计划完成及时率100%，培训、活动计划完成及时率100%。生态效益指标方面：各项目无污染，可重复使用比率为100%。同时极大促进了竞技水平和对体育项目认知度的提高。

五、存在的主要问题

醴陵市全民健身指导中心是为了促进全民健身运动开展，提升全民身体素质，指导全民健身，为全民健身服务；提供体育康复，健身技术培训；负责体育场、馆管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务；组织开展群众性体育赛事活动，承办体育竞赛、表演和展示活动；举办各类公益性体育运动健身知识与技能的培训，承担全市体育行业特有职业培训任务，协助举办其他体育专业培训，为全市各单项体育协会组织的体育培训提供场地等服务；协调做好上级交办的各种体育活动及相关体育服务。实际上，按现中心的人员编制和经费难以承担这些职责，原因有：

1、工作范围广，人员少，人员经费不足。随着人们健身的需求日渐增大，健身意识的逐步提高，我中心的工作范围越来越广，工作量越来越大，需要一批懂专业、会管理、善协调的专业人才。

2、体育场馆维护资金缺少。醴陵市体育馆于2008年开工建设，2009年基本建成，主体结构已建成十年有余。随着时间的推移，体育馆消防系统，排风系统，排水、排污系统，恒温系统，电路和灯

光系统等设施设备开始老化，已出现较多问题，存在较大的安全隐患。2021 年市体育场馆和区域内的公共体育场地和设施免费低收费向社会开放，全年免费低收费开放超过 20 万人次，公共区域及户外健身器材全年免费，每天 24 小时对外开放，以上存在的安全隐患随时可能对群众造成伤害，日常维护压力大，维护所需资金增多。