

2021 年度
白山市体育工作队部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、抓好冬季项目竞体体育训练工作，为国家和省培养输送优秀冬季项目后备人才。

(二)、切实做好各种国家级，世界级冰雪项目赛事参赛工作，认真做好比赛总结，成绩统计和建档工作，为我市争得荣誉，为两个文明建设服务。

(三)、培训高水平冬季项目教练员和体育科研人才。

(四)、制定实施后备体育人才培养长期发展规划，做好新老运动员交替工作储备优秀后备人才。

(五)负责运动队伍安全管理工作，保障训练竞赛、训练及其他活动运动员、教职员的安全。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市体育工作队内设 3 个机构，分别为党政综合办公室、运动员训练科、财务科。

纳入白山市体育工作队 2021 年度部门决算编制范围的只有本部门，本部门没有下设机构。

第二部分 2021 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

部门：白山市体育工作队

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	241.94	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16	230.08
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	19.82
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	12.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	10.98
八、其他收入	8	0.06	八、其他支出	21	30
	9			22	
本年收入合计	10	242	本年支出合计	23	303.49
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	65.5	年末结转和结余	25	4.01
总计	13	307.5	总计	26	307.5

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：白山市体育工作队

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		242.00	241.94					0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	197.18	197.11					0.06
20703	体育	197.18	197.11					0.06
2070306	体育训练	197.18	197.11					0.06
208	社会保障和就业支出	21.35	21.35					
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35					
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10					
210	卫生健康支出	12.92	12.92					
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92					
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44					
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53					
221	住房保障支出	10.55	10.55					
22102	住房改革支出	10.55	10.55					
2210201	住房公积金	10.55	10.55					

注：本表反映部门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

部门：白山市体育工作队

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		303.49	233.53	69.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	230.08	190.11	39.96			
20703	体育	230.08	190.11	39.96			
2070306	体育训练	230.08	190.11	39.96			
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	0.00			
210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00			
221	住房保障支出	10.98	10.98	0.00			
22102	住房改革支出	10.98	10.98	0.00			
2210201	住房公积金	10.98	10.98	0.00			
229	其他支出	30.00	0.00	30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00			

注：本表反映部门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

部门：白山市体育工作队

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	241.94	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		七、文化旅游体育与传媒支出	16	230.01	230.01		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	19.82	19.82		
	4		九、卫生健康支出	18	12.61	12.61		
	5		十九、住房保障支出	19	10.98	10.98		
	6		二十三、其他支出	20	30		30	
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	241.94	本年支出合计	23	303.43	273.43	30	
年初财政拨款结转和结余	10	65.5	年末财政拨款结转和结余	24	4.01	4.01		
一般公共预算财政拨款	11	35.5		25				
政府性基金预算财政拨款	12	30		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	307.44	总计	28	307.44	277.44	30	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：白山市体育工作队

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		273.43	233.47	202.84	30.63	39.96
207	文化旅游体育与传媒支出	230.01	190.05	159.42	30.63	39.96
20703	体育	230.01	190.05	159.42	30.63	39.96
2070306	体育训练	230.01	190.05	159.42	30.63	39.96
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	19.82		
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	19.82		
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	19.57		
210	卫生健康支出	12.61	12.61	12.61		
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	12.61		
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	8.29		
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37		
221	住房保障支出	10.98	10.98	10.98		
22102	住房改革支出	10.98	10.98	10.98		
2210201	住房公积金	10.98	10.98	10.98		

注：本表反映部门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

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：白山市体育工作队

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	202.54	302	商品和服务支出	30.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.09	30201	办公费	1.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.63	30203	咨询费	0.6	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.18	30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.57	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30208	取暖费	5.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	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	1.37	30211	差旅费	4.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.8	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.63	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	0.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	15.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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				
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	0.42			
	人员经费合计	202.84		公用经费合计				30.63

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07

表

单位：

万元

部门：白山市体育工作队

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
1.8		1.8		1.8		0		0		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。

1、2021年度本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2、2021年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

3、2021年度本单位国内公务接待0批次，累计0人次，累计支出经费0万元。

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

部门：白山市体育工作队

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		30.00		30.00		30.00	
229	其他支出	30		30		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出	30		30		30	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30		30		30	

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。

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

部门：白山市体育工作队

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
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		运动员训练费及训练器材购置项目							
主管部门		白山市文化广播电视和旅游局		实施单位	白山市体育工作队				
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：				40	10	100	10
		其中：财政拨款				40	—		—
		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				
	目标 1：组建并培养专业竞技体育冰雪运动人才，代表我市参加全国及洲际以上的冬季运动项目比赛 目标 2：为吉林省、国家培养输送优秀后备人才。				目标 1：完成 目标 2：为吉林省输送优秀后备人才 5 人				
绩效指标	一级批标	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	指标 1：为吉林省、国家输送优秀后备人才数量	≥6 人	83%	10	8		
			指标 2：年参与与全国及洲际各类比赛数量	≥6 次	50%	10	5	疫情原因	
			指标 3：培养冰上雪上运动员数量	≤30 人	116.67%	10	10		
	质量指标	指标 1：							
指标 2：									
时效指标	指标 1：训练比赛资金到位及时率		≥100%	100%	10	10			

			指标 2: 各队训练计划完成时限	$\geq 100\%$	100%	10	10		
								
		成本指标	指标 1: 各队伙食费用	≥ 25 万元	100%	10	10		
			指标 2: 购置各类训练器材、运动员服装及比赛成本	≥ 15 万元	100%	10	10		
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 运动员获奖率	$\leq 60\%$	90%	10	10		
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1: 对白山冰雪运动正向促进作用	持续增加			10	10	
			指标 2:						
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
指标 2:									
.....									
总分						100	93		

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、支总计各 307.5 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 75.89 万元，降低 19.8 %。主要原因：本年度没有政府性基金收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 307.5 万元，其中：财政拨款收入 307.44 万元，占 100 %；其他收入 0.06 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 303.49 万元，其中：基本支出 233.53 万元，占 76.9 %；项目支出 69.96 万元，占 23.1 %；基本支出中，人员经费 202.84 万元，占 66.83%；公用经费 30.63 万元，占 10.1 %。

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、支总计各 303.74 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 79.53 万元，降低 20.8 %。主要原因：本年度没有政府性基金收入。

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 273.43 万元，占本年支出合计的 90.1 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.14 万元，降低 0.1%，基本与上年相符。

(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 273.43 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 230.01 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出(类)支出 19.82 万元，占 7.2 %；卫生健康支出(类)支出 12.61 万元，占 4.6 %；住房保障支出(类)支出 10.98 万元，占 4.1 %。

(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为 221.22 万元，支出决算为 273.43 万元，完成年初预算的 123.6 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为 175.53 万元，支出决算为 230.01 万元，完成年初预算的 131.0%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数中含有项目支出，项目支出未申请年初预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100 %。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 21.1 万元，支出

决算为 19.57 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因是：预算社保养老保险缴费数是按 20%计算的，本年缴存中又下调了缴费比例按 16%缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 8.44 万元，支出决算为 8.29 万元，完成预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是：年初推送缴费基数时没包含第十三个月工资。公务员医疗补助（项）年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 100%，其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 69.8%，决算数小于预算数的主要原因是：工伤险在执行缴费时降低了缴费比例。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 10.55 元，支出决算为 10.98 万元，完成预算的 104.1%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度补缴了上年度少缴存的公积金。

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 233.47 万元，其中：人员经费 202.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福

利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 30.63 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是：财政在 2021 年 12 月末下拨的车辆运行维护费 1.8 万元，由于时间紧、财政资金紧张，本部门在年度内没能拨付出，形成了年度结转资金。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 30 万元；本年收入 0 万元；本年支出 30 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于

体育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 30 万元，主要用于运动员训练伙食费、服装及运动器材等费用，本年度无政府基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算《运动员训练及训练器材购置》项目进行了绩效自评，共涉及资金 40 万元，绩效自评率为 100%；此项目 2021 年度未申请部门预算

（二）绩效评价结果应用

我部门白山市体育工作队绩效评价结果应用情况如下：运动员训练费用训练器材购置项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，此项目年初未申请财政拨款预算，执行数为 40 万元，执行率为 100%，该项目绩效目标完成情况如下：1、组建并培养专业竞技体育冰雪运动人才，代表我市参加全国及洲际以上的冬季运动项目比赛。2、为吉林省输送优秀人才。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市体育工作队共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是运动员外出训练用车；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）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的公务用车运行费。公

务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。