

2021 年度
白山市体育运动学校决算

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

(1) 认真贯彻执行《全民健身计划纲要》，积极发展体育事业。

(2) 开展中等体育专业学历教育，培养和输送高水平体育运动后备人才和合格的中等体育专业人才。

(3) 培养全面发展的运动员，负责运动员文化课及德育教育工作。

(4) 积极开展各类体育项目活动锻炼，组织举办形式多样的竞赛活动，通过竞赛推动青少年体育训练的普及和提高。

(5) 利用学校师资力量及体育设施对社会开放，促进全民健身计划发展。

(6) 加强训练，提高水平，积极组队参加上级各类竞赛活动，争取优异成绩。

(7) 加强党的基本路线教育，爱国主义、集体主义、社会主义思想品德教育、中华民族优良传统教育、文明行为养成教育、法制教育、中华体育精神及体育职业道德教育。

(8) 加强教练员队伍建设，强化师资力量，培养业务骨干。引导和教育他们爱岗敬业，团结协作，关心学生的全面成长，做好学生的思想教育、文化学习、体育训练等各项

管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，2021 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

2021 年，本单位事业编制 54 人，本单位年末实有人员 45 人，其中，一般公共预算财政补助开支在职人员 45 人。

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					
部门：白山市体育运动学校			公开01表 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	545.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.50	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	13.08
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	486.08
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	39	60.85
	9		九、卫生健康支出	40	38.85
	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	30.95
	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	18.50
	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	562.05	本年支出合计	58	648.30
使用非财政拨款结余	28	2.19	结余分配	59	
年初结转和结余	29	93.50	年末结转和结余	60	9.44
	30			61	
总计	31	657.74	总计	62	657.74

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								
部门：白山市体育运动学校								公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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		1	2	3	4	5	6	7
	合计	562.05	561.77					0.28
205	教育支出	3.59	3.59					
20503	职业教育	3.59	3.59					
2050302	中等职业教育	3.59	3.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	415.13	414.85					0.28
20703	体育	415.13	414.85					0.28
2070304	运动项目管理	415.13	414.85					0.28
208	社会保障和就业支出	60.85	60.85					
20805	行政事业单位养老支出	60.85	60.85					
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	39.20	39.20					
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20					
2101102	事业单位医疗	25.77	25.77					
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35					
221	住房保障支出	26.78	26.78					
22102	住房改革支出	26.78	26.78					
2210201	住房公积金	26.78	26.78					
229	其他支出	16.50	16.50					
22960	彩票公益金安排的支出	16.50	16.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.50	16.50					

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							
部门：白山市体育运动学校							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	648.30	522.97	125.34			
205	教育支出	13.08		13.08			
20503	职业教育	13.08		13.08			
2050302	中等职业教育	13.08		13.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	486.08	392.32	93.76			
20703	体育	486.08	392.32	93.76			
2070304	运动项目管理	482.52	392.32	90.21			
2070399	其他体育支出	3.55		3.55			
208	社会保障和就业支出	60.85	60.85				
20805	行政事业单位养老支出	60.85	60.85				
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	38.85	38.85				
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85				
2101102	事业单位医疗	25.77	25.77				
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	30.95	30.95				
22102	住房改革支出	30.95	30.95				
2210201	住房公积金	30.95	30.95				
229	其他支出	18.50		18.50			
22960	彩票公益金安排的支出	18.50		18.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.50		18.50			

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								
部门：白山市体育运动学校			公开04表 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	545.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.50	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	13.08	13.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	444.59	444.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.85	60.85		
	9		九、卫生健康支出	41	38.85	38.85		
	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	30.95	30.95		
	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	18.50		18.50	
	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	561.77	本年支出合计	59	606.81	588.31	18.50	
年初财政拨款结转和结余	28	54.48	年末财政拨款结转和结余	60	9.44	9.44		
一般公共预算财政拨款	29	52.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	616.25	总计	64	616.25	597.75	18.50	

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				
部门：白山市体育运动学校			公开05表 金额单位：万元	
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		588.31	520.50	67.82
205	教育支出	13.08		13.08
20503	职业教育	13.08		13.08
2050302	中等职业教育	13.08		13.08
207	文化旅游体育与传媒支出	444.59	389.85	54.74
20703	体育	444.59	389.85	54.74
2070304	运动项目管理	441.04	389.85	51.19
2070399	其他体育支出	3.55		3.55
208	社会保障和就业支出	60.85	60.85	
20805	行政事业单位养老支出	60.85	60.85	
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	38.85	38.85	
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	
2101102	事业单位医疗	25.77	25.77	
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	30.95	30.95	
22102	住房改革支出	30.95	30.95	
2210201	住房公积金	30.95	30.95	

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								
部门：白山市体育运动学校			公开06表 金额单位：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	484.96	302	商品和服务支出	26.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.45	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.79	30203	咨询费		310	资本性支出	2.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.95	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.15	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	0.49
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	30208	取暖费	16.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	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	4.00	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.25	30213	维修（护）费	0.18	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	6.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		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	0.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.69	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	1.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费	0.10	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		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	1.45	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	0.03			
人员经费合计		491.36	公用经费合计			29.14		

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											
部门：白山市体育运动学校										公开07表 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费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80		1.80		1.80		1.45		1.45		1.45	
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							
部门：白山市体育运动学校						公开08表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.00	16.50	18.50		18.50	
229	其他支出	2.00	16.50	18.50		18.50	
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	16.50	18.50		18.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	16.50	18.50		18.50	

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			
部门：白山市少年儿童业余体育学校						公开09表 金额单位：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。						

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		助学金						
主管部门		白山市文化广播电视和旅游局357001			实施单位		白山市体育运动学校357010	
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	25万	25万	25万	90	100%	89	
	其中：当年财	25万	25万	25万		100%		
	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				
	通过专项资金对学生伙食费的补助，减轻学生生活压力，提升适龄青少年的入学率，拓展了学生毕业的就业机会。			按照预期计划全部完成				
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		指标1：中等职业学校国家助学金应受助学生数	≥190人	≥190人	10	10	
			指标2：年参与全国各类比赛数量	≥10次	≥10次	10	10	
	时效指标		指标1：中等职业学校教师、学生出勤率	≤100%	≤100%	10	10	
			指标2：助学金购置学生学习和生活用品按学期及时发放率	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10	10	
	成本指标		指标1：学生住宿、伙食成本	≤20万	≤20万	10	10	
			指标2：参加各类比赛成本	≤5万	≤5万	10	10	
效果指标	社会效益指标		指标1：高中阶段职普比	50%	50%	10	10	
			指标2：中职学生就业率	80%	80%	10	10	
	可持续影响指标		对教育事业可持续发展的影响力	持续增加	持续增加	5		因疫情活动次数相对减少
满意度指标	服务对象满意度指标		学生、家长抽样调查满意度	≥98%	≥98%	5	5	

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，本单位收入决算为 562.05 万元，较上年减少 140.9 万元，降低 20.04%。主要原因是本年度市财政减少训练费、助学金的拨款，省体育局减少后备人才、重点项目班项目拨款。

2021 年度，支出决算为 648.3 万元，较上年减少 64.6 万元，降低 9.06%。其中，按功能分类科目划分，教育支出 13.08 万元，较上年增加 12.28 万元，主要原因是财政增加中专教育项目的拨款；文化体育与传媒支出 486.08 万元，较上年减少 28.89 万元，降低 5.61%，主要原因是本年度财政减少训练费、助学金的拨款；社会保障和就业支出 60.85 万元，较上年减少 17.71 万元，降低 22.54%，主要原因是上年度养老保险科目支出属于支出以前年度剩余款项；卫生健康支出 38.85 万元，较上年增加 1.27 万元，增长 3.38%，主要原因是工资基数变大，支出相应增加；住房保障支出 30.95 万元，较上年增加 0.27 万元，增长 0.88%，主要原因是工资基数变大，支出相应增加；其他支出 18.5 万元，较上年减少 31.8 万元，降低 63.22%，主要原因是本年度体育彩票公益金项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021 年总收入 562.05 万元。其中，财政拨款收入 561.77 万元，占总收入的 99.95%；其他收入 0.28 万元，占总收入的 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 648.3 万元，其中：基本支出 522.97 万元，占 80.67%；项目支出 125.34 万元，占 19.33 %。基本支出中，人员经费 493.54 万元，占 94.37 %；公用经费 29.42 万元，占 5.63 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 561.77 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 97.37 万元，降低 14.77%。主要原因是本年度财政减少训练费、助学金以及省重点班、后备人才基地的项目拨款。

2021 年度财政拨款支出 606.81 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出减少 87.76 万元，降低 12.64%。主要原因是财政拨款减少，本年度减少运动员外出训练比赛。

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

2021 年度财政拨款支出 606.81 万元，占本年支出合计的 93.6%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 87.76 万元，降低 12.64%。主要原因是财政拨款减少，本年度减少运动员外出训练比赛。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 606.81 万元，主要用于以下方面：教育支出 13.08 万元，占 2.16%；文化旅游体育与传媒支出 444.59 万元，占 73.27%；社会保障和就业支出 60.85 万元，占 10.03%；卫生健康支出 38.85 万元，占 6.4%；住房保障支出 30.95 万元，占总支出的 5.1%；其他支出 18.5 万元，占 3.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 562.26 万元，支出决算为 606.81 万元，完成年初预算的 107.92%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政增加此项目拨款，支出相应增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）年初预算为 426.91 万元，支出决算为 444.59 万元，完成年初预算的 104.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出以前年度此科目剩余款项。

3. 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 4.51 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 141.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度 1 名退休人员死亡，抚恤金支出增

加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 61.94 万元，支出决算为 53.15 万元，完成年初预算的 85.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 1 人，养老保险支出减少。

5. 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 24.77 万元，支出决算为 25.77 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出以前年度科目剩余款项。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 11.61 万元，支出决算为 12.08，完成年初预算的 104.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出以前年度科目剩余款项。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 64.52%。决算数小于预算数的主要原因是工伤险费率减半征收。

8. 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 30.97 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与预算数基本持平。

9. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年体彩公益金收入 16.5 万元，支出 18.5 万元用于体育场馆维修维护。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 520.5 万元，其中：人员经费 491.36 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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等。

公用经费 29.14 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 1.8 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 80.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少公车的维修维护。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.45 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。主要原因：本年度无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 80.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少公车的维修维护。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.45 万元，主要是训练用车。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因：本年度无任何公务接待。

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 2 万元；本年收入 16.5 万元；本年支出 18.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出年初预算为 0 万元，支出决算为 18.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年体彩公益金收入 16.5 万元，支出 18.5 万元用于体育场馆维修维护。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出数为零。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度本单位组织对助学金项目进行了绩效自评，该项目涉及资金 25 万元，用于在校学生日常训练及外出比赛伙食补助。

（二）绩效评价结果

我单位绩效评价结果应用情况如下：根据项目绩效评价结果进一步优化项目在下一年度开展的具体细节，力争缩小实际完成值与目标值的差距，将偏差控制在合理范围内；调配下一年度项目预算安排，使资金向完成度更优的项目倾斜，充分提高项目资金的使用效益。

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 年度公用经费共支出 29.14 万元，比年初预算增加 2.65 万元，主要原因是本年度增加办公用品的购置。

（二）政府采购支出情况

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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市体育运动学校共有车辆 1 辆，属于其他用车 1 辆，其他用车主要是训练用车；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）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单

位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。