

附件 1：（参考）

2021 年度

延边体育运动学校部门决算

2022 年 8 月 29 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) 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的中专学历体育人才，促进体育事业发展。培养中专学历体育师资、培养运动队后备人才、培养基层厂矿、企事业单位体育骨干。

(二) 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三) 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(四) 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(五) 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六) 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，

强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，延边体育运动学校内设8个科室，办公室、党办、学生科、训练一科、训练二科、总务科、培训科、教务科。

## 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  
单位：万元

部门：

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	1274.23	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	168.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1605.83
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	19	15.26
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	139.03
八、其他收入	8	56.84	九、卫生健康支出	21	0.92
	9		九、其他支出	22	216.71
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1499.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1977.75</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	988.94	年末结转和结余	25	510.26
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2488.01</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2488.01</b>

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：

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
	合计	1499.07	1442.23					56.84
2050302	中等职业教育	1191.12	1134.28					56.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.69	92.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34					
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	168.00	168.00					

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

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		1977.75	979.73	998.02			
2050302	中等职业教育	1605.83	839.78	766.05			
2070399	其他体育支出	15.26		15.26			
2080505	机关事业离休退休人员养老保险费支出	92.69	92.69				
2080506	机关事业离休退休人员医疗费支出	46.34	46.34				
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	216.71		216.71			

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1274.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	17	1078.7	1078.7		
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	15.26	15.26		
	5		八、社会保障和就业支出	19	139.03	139.03		
	6		九、卫生健康支出	20	0.92	0.92		
	7		九、其他支出	21	216.71		216.71	
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1442.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1450.62</b>	<b>1233.91</b>	<b>216.71</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	216.90	年末财政拨款结转和结余	24	208.5	157.21	51.29	
一般公共预算财政拨款	11	116.90		25				
政府性基金预算财政拨款	12	100.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1659.13</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1659.12</b>	<b>1391.12</b>	<b>268</b>	

## 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  
单位：万元

部门：

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		1,233.91	979.72	899.70	80.02	254.19
2050302	中等职业教育	1,078.70	839.77	759.75	80.02	238.93
2070399	其他体育支出	15.26	0.00			15.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.69	92.69	92.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34	46.34		
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.92		

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：

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	888.96	302	商品和服务支出	80.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.08	30203	咨询费		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	190.06	30205	水费	6.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.69	30206	电费	12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.23	30208	取暖费	56.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.83	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	20.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.39	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	4.83	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	10.74	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	8.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.52	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		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		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	1.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.5			
	人员经费合计	899.7				公用经费合计		80.02

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：

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
5.2		5.2		5.2		5.1		5.1		5.1	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 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  
单位：万元

部门：

功能分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	168.00	216.71		216.71	51.29

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  
单位：万元

部门：

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		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

## 2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位： 延边体育运动学校

填报日期:2022年4月

项目名称:比赛训练项目经费

主管部门		延边州体育局			得分情况		
项目预算 执行情况 (10分)	预算数:	85	执行数:	85	10分		
	其中:财政拨款	85	其中:财政拨款数	85			
	其它资金		其它资金				
年度绩效 目标完成 情况	预期目标	目标实际完成情况		未完成情况相关说明			
	<p>目标1:、保障运动员训练比赛, 增强运动技能, 提高竞技水平, 争取优异的成绩成绩;</p> <p>目标2:、坚持以人为本的理念, 通过训练比赛的方式方法, 增强学生身体和心理素质, 提高思想品德水平, 增强劳动意识和能力, 领悟坚韧的意志品质;</p> <p>目标3:、引导学生树立创新意识, 不断提升自身学习能力、实践能力和适应社会发展的能力, 不断完善自我, 成为德智体美劳全面发展的人才, 为高等学校、职业体育俱乐部、省级以上专业队和社会各行各业输送素质良好的体育中等毕业生。</p>	<p>目标1完成情况: 已完成100%</p> <p>目标2完成情况: 已完成100%</p> <p>目标3完成情况: 已完成100%</p>		<p>目标未完成: 数量指标未完成: 因2021年没有采购速滑、篮球、拳击队运动员购买短袖、短裤、鞋, 导致数量指标未达标</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	各运动队全年参加各类训练、锦标赛、省赛、青少年联赛等训练比赛(活动)次数(次)	5分	4	4	5分
			场馆使用(年)	5分	1	1	5分
			速滑、篮球、拳击队运动员购买短袖、短裤、鞋数量(套)	5分	165	0	2分
		质量指标	是否满足训练比赛需要	5分	100%	100%	5分
			冰上项目和篮球项目训练比赛场地租赁使用率	5分	100%	100%	5分
		时效指标	按时参加在南方组织的足球队冬训及其他赛事	5分	1月7日-2月28日期间	1月7日-2月28日期间	5分
			按时参加速滑比赛及上冰训练	5分	6月1日-11月30日期间	6月1日-11月30日期间	5分
			按时参加在省内举办吉林省拳击锦标赛	5分	12月前	12月前	5分
		成本指标	足球队参加比赛训练费用合计(万元)	5分	37	29.48	5分
			速滑队参加U系列锦标赛和上冰费用合计(万元)	5分	30	48.83	5分
	篮球队参加吉林省年度赛及青少年锦标赛费用合计(万元)		5分	5	1.42	5分	
	柔道队参加拳击锦标赛费用合计(万元)		5分	7	5.27	5分	
		购买各类运动器材费用合计(万元)	6分	6	0	3分	
	效果指标	社会效益指标	提高青少年国民素质, 推动体育事业发展。	6分	有效提高	有效提高	6分
			提高延边竞技体育发展水平, 壮大体育人才群体	6分	有效提高	有效提高	6分
满意度 指标	满意度指标	运动员队训练馆运营满意度	6分	95%	95%	6分	
		教练员训练馆运营满意度	6分	95%	95%	6分	
总分				90分			84分

**2021年项目支出绩效目标自评表**  
(2022年度)

填报单位：延边体育运动学校

填报日期：2022年4月12日

项目名称：综合训练馆采暖经费

主管部门		延边州体育局				得分情况	
项目预算 执行情况 (10分)	预算数：	70万		执行数：	70万		10分
	其中：财政拨款	70万		其中：财政拨款数	70万		
	其它资金			其它资金			
年度绩效 目标完成 情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	<p>目标1：购买综合训练馆冬季采暖和日常供应热水所需天然气，保证训练馆冬季采暖温度指标达到规范要求，避免训练馆采暖管道、上下水管道、消防管道系统、运动地板等基础设施和运动训练设备冻裂损坏，导致重大损失；满足学生冬季训练比赛所需采暖需求。</p> <p>目标2：专用燃气锅炉供暖系统维修保养，保证训练设备</p>	<p>目标1完成情况：已完成100%</p> <p>目标2完成情况：已完成100%</p>			<p>目标未完成： 数量指标未完成：锅炉维修次数</p>		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	采暖期(天)	5分	180	180	5分
			供应热水(天)	5分	300	300	5分
			天然气标准价(元/立方米)	5分	5.4	5.4	5分
			保养平均次数	5分	12	10	5分
		质量指标	保障教学、训练场所冬季供暖	5分	不低于16度	不低于16度	5分
			是否满足运动员、教练员日常热水需求	6分	100%	200%	6分
		时效指标	供热时段	6分	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月	6分
			供应热水时段	6分	300天	300天	6分
		成本指标	采暖费用(万元)	6分	52	54.67	4分
			供应热水(万元)	6分	13	13	4分
	专用燃气锅炉供暖系统维修保养(万元)		6分	6	2.33	4分	
	效果指标	经济效益指标	使用天然气采暖所需费用低于城市集中供热采暖所需费用。	6分	降低成本	降低成本	6分
		社会效益指标	创建节能学校、文明学校	6分	100%	100%	6分
		生态效益指标	天然气是清洁能源，燃烧值高，能提高节能水平，减少大气污染，有益生态文明建设。	6分	有效减少有害气体排放	有效减少有害气体排放	6分
满意度指标	满意度指标	学生及教练员对温度满意度	6分	95%	95%	6分	
		学生及教练员对热水保障的满意度	6分	95%	95%	6分	
总分				90分			84分

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位: 延边体育运动学校				填报日期: 2022年4月11日			
项目名称: 综合训练馆运行经费							
主管部门				延边州体育局			
项目预算执行情况(10分)	预算数:		50万	执行数:		50万	得分情况
	其中: 财政拨款		50万	其中: 财政拨款数		50万	
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	<p>目标1: 确保训练馆基础设施设备正常安全运行; 加强消防安全, 保证消防设施设备处于完好状态, 落实消防安全管理制度, 消除安全隐患, 提升工作人员消防意识和消防技能;</p> <p>目标2: 充分发挥国有资产的社会效益和公益设施服务功能, 保障体育训练比赛与相关服务;</p> <p>目标3、加强体育场馆维修保障工作, 爱护国有资产; 加强场馆使用规范化标准化, 提高出场馆使用率, 提升社会效益。</p> <p>目标4、保障上级交办的其他任务的完成。</p>		<p>目标1完成情况: 已完成100%</p> <p>目标2完成情况: 已完成100%</p> <p>目标3完成情况: 已完成100%</p> <p>目标4完成情况: 已完成100%</p>		<p>目标未完成:</p> <p>成本指标未完成: 2021年新增3名工作人员, 导致人均成本降低</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	临时工人数(人)	7分	6	9	5分
			保洁次数(次)	7分	12	12	7分
			消防维保及维修次数(次)	7分	12	12	7分
		质量指标	是否满足维修质量	7分	完成	完成	7分
			是否满足学生训练需要	7分	完成	完成	7分
		时效指标	使用时间	7分	全年	全年	7分
		成本指标	临时工工资(元/月)	7分	4500	2800	5分
	保洁及劳务费(万元)		7分	12	12	7分	
	消防维保及维修费(万元)		7分	4	7.76	5分	
	效果指标	社会效益指标	普及全民青少年竞技体育发展	7分	有一定提升	有一定提升	7分
			提高延边竞技体育发展水平	7分	有一定提升	有一定提升	7分
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	7分	95%	95%	7分
教练员以训练环境满意度			6分	95%	95%	6分	
总分				90分			84分

**2021年项目支出绩效目标自评表**  
(2022年度)

填报单位: 延边体育运动学校 填报日期: 2022年4月11日

项目名称		冰上体育交流活动经费				得分情况	
主管部门		延边州体育局				得分情况	
项目预算执行情况(10分)	预算数:	20万	执行数:	0	0分		
	其中:财政拨款	20万	其中:财政拨款数	0			
	其它资金		其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	<p>目标1: 加强体育对外交流, 增加交往, 增进友谊, 开阔视野;</p> <p>目标2: 开展冰上运动训练方式方法交流观摩、训练体制机制和训练科研交流学习, 优化我州冰上运动布局。</p> <p>目标3: 开展联合教学训练比赛, 提升训练方式方法科学性, 进一步提高运动员竞技水平, 不断争取赛事成绩。</p>	<p>目标1完成情况: 未完成</p> <p>目标2完成情况: 未完成</p> <p>目标3完成情况: 未完成</p>			<p>目标未完成:</p> <p>数量指标未完成:</p> <p>质量指标未完成:</p> <p>.....</p> <p>满意度指标未完成:</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	短道速滑队在韩国集训次数	6分	1	0	0分
			短道速滑队在韩国集训人数	6分	20	0	0分
			短道速滑队在韩国集训期间(天)	6分	15	0	0分
			韩国短道速滑队在延吉集训次数	6分	1	0	0分
			韩国短道速滑队在延吉集训人数	6分	20	0	0分
			韩国短道速滑队在延吉集训期间(天)	6分	15	0	0分
		质量指标	训练方法	6分	系统, 科学	0	0分
			专业水平	6分	指点到位	0	0分
		时效指标	按时参加在韩国组织的集训	6分	2021年11月	0	0分
		成本指标	短道速滑队在韩国集训交通费(万元)	5分	8.8	0	0分
	韩国短道速滑队在延吉住宿费(万元)		5分	10.5	0	0分	
	韩国短道速滑队在延吉水费(万元)		5分	0.3	0	0分	
	韩国短道速滑队在延吉交通费(万元)		5分	0.99	0	0分	
	效果指标	社会效益指标	普及全民青少年竞技体育发展	5分	100%	0	0分
			提高延边竞技体育发展	5分	100%	0	0分
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	5分	100%	0	0分	
		教练员训练环境满意度	5分	100%	2	0分	
总分				90分		0分	

## 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 2488.01 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 278.33 万元，降低 10.1%。主要原因：其他收入比 2020 年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1499.07 万元，其中：财政拨款收入 1442.23 万元，占 96.21%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.84 万元，占 3.79%

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1977.75 万元，其中：基本支出 979.73 万元，占 49.54%；项目支出 998.02 万元，占 50.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

### 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 1659.13 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 93.57 万元，增长 6.0%。主要原因：人员调动及中职发展资金增加。。

### 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 1233.91 万元，占本年支出合计的 62.39%。与 2020 年相比一般公共预算财政拨款支出减少 114.74 万元，降低 8.5%。主要原因：人员经费减少。

## （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 1233.92 万元，主要用于以下方面：1. 教育支出 1078.70 万元，占 87.42%；2. 文化旅游体育与传媒支出 15.26 万元，占 1.23%；3. 社会保障和就业支出 139.03 万元，占 11.27%；卫生健康支出 0.92 万元，占 0.08%。

## （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 1144.95 万元，支出决算为 1450.62 万元，完成年初预算的 127%。其中：

1. 教育支出- 职业教育- 中等职业教育年初预算数为 1005.92 万元，支出决算为 1078.70 万元，完成年初预算的 107.24%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出免学费不在年初预算数中，年初预算只包含人员经费、公用经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出- 体育- 其他体育支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 15.26 万元。年初未申请财政拨款预算，决算数大于预算数的主要原因是支付各县市足球发展经费。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出年初预算数为 92.69 万元，支出决算为 92.69 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为 46.34 万元，支出决算为 46.34 万元。完成年初预算的 100%。主要原因是决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.92 万元。完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是：预算未包含大额医疗保险。

6. 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 216.71 万元。年初未申请财政拨款预算，决算数大于预算数的主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出。

## **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 1233.91 万元，其中：人员经费 899.70 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 80.02 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、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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**

### **（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 5.20 万元，支出决算为 5.10 万元，完成预算的 98.07%。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车运行费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 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 5.1 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万

元，占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%。主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算5.2万元，支出决算为5.1万元，完成预算的98.07%，主要原因是严格控制公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是2021年未购置车辆。

公务用车运行支出5.2万元，主要是严格控制公务用车运行费支出。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，公务用车购置数为0辆。

3. 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%，主要是2021年未产生公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **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100万元；本年收入268万元；本年支出216.71万元，年末结转和结余51.29万元。支出具体情况如下：

1. 用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨

款支出为 268 万元,主要用于参加比赛及训练采购体育设备。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。以上本单位不涉及。

## 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

1、组织对 2021 年度部门预算综合运行项目等 2 个一级项目进行了绩效自评, 共涉及资金 225 万元, 绩效自评率为 91.11%; 组织对 2021 年度部门预算比赛训练项目等 4 个二级项目进行了绩效自评, 共涉及资金 225 万元, 绩效自评率为 91.11%。(绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

### (二) 绩效评价结果应用

1. 比赛训练项目自评自述。根据年初设定的绩效目标, 该项目自评得分 84 分。项目全年预算数为 85 万, 执行率为 100%该项目绩效目标完成如下: 主要用于训练比赛的交通费、伙食费、场地使用费等开支。

2. 综合训练馆取暖项目。根据年初设定的绩效目标, 该项目自评得分 92 分。项目全年预算数为 70 万, 执行率为 100%该项目绩效目标完成如下: 资金主要用于取暖及日常维护。

3. 综合训练馆运行项目。根据年初设定的绩效目标, 该项目自评得分 91 分。项目全年预算数为 50 万, 执行率为 100%

该项目绩效目标完成如下：资金主要用于支付综合训练馆保安（消防检测室工作人员许具有相关资质）和保洁人员工资及消防维保费用。

4. 冰上交流项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 20 万，执行率为 0%该项目绩效目标完成如下：2021 年受疫情影响，体育交流活动暂停，均未安排此项。

## 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，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是本单位不涉及。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 7.07 万元，其中：政府采购货物支出 7.07 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 7.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边体育运动学校共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于接送运动员及校办公室及教务科办公用车；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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**九、教育支出--教育事务管理--行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、教育支出--教育事务管理--其他教育管理支出：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**十一、教育支出--普通教育--初中教育：**反映部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

**十二、教育支出--普通教育--高中教育：**反映部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

**十三、教育支出--普通教育--其他普通教育支出：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十四、教育支出--职业教育--中专教育：**反映各部门举

办的各类中等专业学校的支出。

**十五、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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支出。

**十六、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗：**反映财政部门集中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工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十八、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十九、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：**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。