

2021 年汕尾市体育运动学校 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市体育运动学校概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市体育运动学校 2021 年部门决算表

- 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：汕尾市体育运动学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市体育运动学校概况

一、单位主要职责

汕尾市体育运动学校的主要职责是：

贯彻执行国家体育学校的政策法规，开展体育教学，培养体育人才，负责运动员义务教育阶段的文化教学；承担实施国家“奥运争光计划”和“全民健身计划”，承担汕尾各级各类运动员的训练、比赛任务，配合有关部门举办我市的各类体育比赛及组织参加省级以上各类青少年体育比赛；承担上级部门下达的各项任务。

二、单位机构设置

汕尾市体育运动学校设6个内设机构，分别是：办公室、训练部、教务部、学生部、安全保卫部、总务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市体育运动学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市体育运动学校

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	1,809.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.42	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	129.76	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	76.20	五、教育支出	35	1,390.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	129.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	378.62
	9		九、卫生健康支出	39	18.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市体育运动学校

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	107.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	19.42

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市体育运动学校

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,034.67	本年支出合计	57	2,043.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	154.19	年末结转和结余	59	144.92
总计	30	2,188.86	总计	60	2,188.86

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾市体育运动学校

单位：万元

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	2,034.67	1,828.71	129.76	76.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,366.29	1,290.09	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,308.57	1,232.37	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,308.57	1,232.37	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	139.76	10.00	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市体育运动学校

单位：万元

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	2,034.67	1,828.71	129.76	76.20	0.00	0.00	0.00
20703	体育	129.76	0.00	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	129.76	0.00	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.63	366.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.08	365.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.50	109.50	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	93.87	93.87	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	161.71	161.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市体育运动学校

单位：万元

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	2,034.67	1,828.71	129.76	76.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市体育运动学校

单位：万元

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	2,034.67	1,828.71	129.76	76.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕尾市体育运动学校

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	2,043.94	1,859.81	184.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,390.49	1,355.19	35.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,332.77	1,329.47	3.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,332.57	1,329.47	3.10	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	129.41	0.00	129.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市体育运动学校

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	2,043.94	1,859.81	184.13	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	119.41	0.00	119.41	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	119.41	0.00	119.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.62	378.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.07	377.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.50	109.50	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	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.22	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市体育运动学校

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	2,043.94	1,859.81	184.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市体育运动学校

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	2,043.94	1,859.81	184.13	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市体育运动学校

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	1,809.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.42	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	1,314.11	1,314.11	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	378.62	378.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.22	18.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市体育运动学校

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
	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	107.78	107.78	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	19.42	0.00	19.42	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市体育运动学校

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
	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	1,828.71	本年支出合计	59	1,848.15	1,828.73	19.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	118.88	年末财政拨款结转和结 余	60	99.44	99.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	118.88		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,947.59	总计	64	1,947.59	1,928.17	19.42	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市体育运动学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,828.73	1,784.83	43.90
205	教育支出	1,314.11	1,280.21	33.90
20502	普通教育	25.72	25.72	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.72	25.72	0.00
20503	职业教育	1,256.39	1,254.49	1.90
2050302	中等职业教育	1,256.39	1,254.49	1.90
20599	其他教育支出	32.00	0.00	32.00
2059999	其他教育支出	32.00	0.00	32.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	378.62	378.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市体育运动学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,828.73	1,784.83	43.90
20805	行政事业单位养老支出	377.07	377.07	0.00
2080502	事业单位离退休	109.50	109.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.22	162.22	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	18.22	18.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市体育运动学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,828.73	1,784.83	43.90
221	住房保障支出	107.78	107.78	0.00
22102	住房改革支出	107.78	107.78	0.00
2210201	住房公积金	107.78	107.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市体育运动学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,496.62	302	商品和服务支出	163.79
30101	基本工资	306.95	30201	办公费	7.17
30102	津贴补贴	696.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.73	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	92.63	30205	水费	4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.35	30206	电费	16.73
30109	职业年金缴费	162.22	30207	邮电费	3.99
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.60
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	107.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.84
30199	其他工资福利支出	1.83	30214	租赁费	3.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市体育运动学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	110.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.88
30302	退休费	109.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.36
30304	抚恤金	0.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市体育运动学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.97
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市体育运动学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,607.08		公用经费合计	177.76

注：本表反映单位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

单位：汕尾市体育运动学校

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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市体育运动学校

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	0.00	19.42	19.42	0.00	19.42	0.00
229	其他支出	0.00	19.42	19.42	0.00	19.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.42	19.42	0.00	19.42	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19.42	19.42	0.00	19.42	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市体育运动学校

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市体育运动学校 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市体育运动学校 2021 年度总收入 2,188.86 万元，其中本年收入 2,034.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,809.29 万元，比上年决算数增加 276.58 万元，增长 18.05%。主要变动情况：一是人员经费增加。二是人才引进两名硕士研究生，红海杨帆人才补贴 32 万元。三是备战省运会项目经费 10 万。四是免学费运转经费增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.42 万元，比上年决算数增加 1.34 万元，增长 7.41%。主要变动情况：活动经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 129.76 万元，比上年决算数增加 129.76 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：去年的上级补助收入全调整到事业收入了，今年的没调整。

5. 事业收入 76.20 万元，比上年决算数减少 52.63 万元，下降 40.85%。主要变动情况：去年的上级补助收入调整到事业收入了，今年的没调整。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市体育运动学校 2021 年度总支出 2,188.86 万元，其中本年支出 2,043.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,859.81 万元，比上年决算数增加 208.31 万元，增长 12.61%。主要变动情况：一是人员经费增加。二是免学费运转经费增加。

2. 项目支出 184.13 万元，比上年决算数增加 79.39 万元，增长 75.80%。主要变动情况：一是人才引进两名硕士研究生，发放人才补贴 32 万元。二是是备战省运会项目经费 10 万。三是设施维护与训练经费增加等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕尾市体育运动学校 2021 年度财政拨款收入合计 1,828.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,809.29 万元，比上年决算数增加 276.58 万元，增长 18.05%；主要变动情况：一是人员经费增加。二是 2021 年度人才引进两名硕士研究生，红海人才补贴 32 万元。三是备战省运会项目经费 10 万。四是免学费

运转经费增加等；政府性基金预算财政拨款收入 19.42 万元，比上年决算数增加 1.34 万元，增长 7.41%；主要变动情况：活动经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市体育运动学校 2021 年度财政拨款支出合计 1,848.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,828.73 万元，比年初预算数增加 471.73 万元，增长 34.76%；主要变动情况：一是人员经费增加。二是人才引进两名硕士研究生，发放人才补贴 32 万元。三是备战省运会项目经费 10 万。四是免学费运转经费增加等；政府性基金预算财政拨款支出 19.42 万元，比年初预算数增加 19.42 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：场地维护与训练经费增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

汕尾市体育运动学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 7.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 7.00 万元的 0%；公务用车购置

及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 7.00 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 7.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 7.00 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 7.00 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：该年度无安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本单位该年度无发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额48.80万元，其中：政府采购货物支出15.76万元、政府采购工程支出33.04万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.8万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金43.90万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度设施维护与训练经费、文化繁荣发展专项资金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 19.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“设施维护与训练经费”“文化繁荣发展专项资金”“红海杨帆人才计划”“备战省运会经费”“国家奖助学金和免学费资金”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 43.90 万元，政府性基金预算支出 19.42。从评价情况来看，五个项目的完成率皆为 100%，较好完成既定目标，不断强化训练备战，培养竞技体育人才和为国家、省输送体育后备人才，争取在国内外各大比赛中争创优异成绩。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1828.73 万元，政府性基金预算支出 19.42 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及设施维护与训练经费、文化繁荣发展专项资金、红海杨帆人才计划、备战省运会经费、国家奖助学金和免学费资金等五个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2043.94 万元，执行数 2043.94 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度学校各项任务目标基本实现，各项工作有序开展。一是按照上级部门的要求，配合做好巡查工作，不断规范学校管理。二是继续做好传文创卫工作，美化净化校园。三是开展教学教研活动，不断提高教育教学效果；加强师德师风建设，

做好教师与教学管理工作。四是加强学生的德育教育，提高学生的综合素质。五是增加专项训练师资与经费投入，做好招生选材工作，做好体育术科教学和业余专项训练，积极备战各种省级赛事，比赛成绩稳步上升。六是完善财务管理，严格资金支出流程，规范手续。发现的问题及原因主要年初预算编制准确性不足，预算调整率偏高。其原因是增拨中职学校免学费补助资金及困难学生助学金，由市教育局编制预算，不属于我校预算范围，故造成了未能在年初对单位预算进行统筹安排。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。单位内部加强预算编制的审核和控制，提高预算的精细程度，减少实际支出与预算金额不符的情况。二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强业务培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。四是落实绩效管理，完善绩效指标体系。根据部门职能、及实施计划明确部门年度目标，设置细化，量化的绩效目标及绩效指标。

设施维护与训练经费项目绩效自评综述：全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照2021年度设定的训练工作任务，训练工作有序展开，顺利完成绩效目标。发现的问题及原因

主要是绩效目标设置不够合理。我校目前有拳击、摔跤、羽毛球、游泳、柔道、跆拳道、空手道等七个项目，有专职教练员5人，日常在训运动员约150人，场地设施、器材相对落后，日常管理也需要一定的训练经费支出，因此，存在支付的项目较多，体现不了绩效的集中性。下一步改进措施主要是：针对专项资金进行有目的分配，减少分配项目数量，集中对某种项目进行资金分配，提高绩效目标设置明确性，确保年度绩效目标更有效果。

文化繁荣发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为4.42万元，执行数为4.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展，顺利完成绩效目标。学校解决了运动员在省体校就读的学杂费，减轻运动员的经济负担，提高他们的训练积极性，训练效果逐步提高，本年度共有14名运动员进入省锦标赛前三名。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够合理。由于专项资金的数额较少，分配项目较多，导致对运动员的日常膳食的补贴相对少些，特别是在夏天的时候，体能消耗过大，只能基本满足日常营养的需求。下一步改进措施主要是制定行之有效的项目实施方案，为项目的顺利开展夯实基础。

红海杨帆人才计划项目绩效自评综述：全年预算数为32.00万元，执行数为32.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年度通过实施红海杨帆人才计划，提高了我校教师队伍硕士研究生学历占比，及时止住了招来人才留不住的现象，促进了教育的公平。发现的问题及原因主要是：人才补贴发放过慢，耗时较长，相关教师时常询问为何还没到账。

原因是补贴申请提交迟，加上审批流程较久，导致发放到相关人员账上较慢。下一步改进措施主要是：把握好时间，尽快提交申请，争取补贴早日发放完毕。

备战省运会项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善了部分训练条件，使得日常体育训练顺利开展，顺利完成绩效目标，完成率高达 100%。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够合理。我校目前有拳击、摔跤、羽毛球、游泳、柔道、跆拳道、空手道等七个项目，有专职教练员 5 人，日常在训运动员约 150 人，10.00 万的器材购买只能满足一部分运动员的日常训练需求。下一步改进措施主要：集中对重点队伍进行资金分配。确保一个队伍的绩效目标能顺利完成。

国家奖助学金和免学费资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1.90 万元，执行数为 1.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施增强了职业学校的竞争力，提升了职业教育的吸引力。近年来，我校中职等教育招生人数逐年上升。职业教育大多为贫寒学生，项目的实施为这些考生解除了后顾之忧，职业教育学生流失率正在逐年减少。发现的问题及原因主要是：对专项资金的执行流程欠规范，受助学生的申请资料未按要求及时整理、装订、归档等。下一步改进措施主要是：结合学校实际情况，完善配套的专项资金管理制度，并及时整理归档各类资料，以便后续的日常检查。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无以省级单位为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。