

2021 年度

长春市业余军事体育学校部门决算

2022 年 9 月 23 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、向吉林省和国家培养、输送优秀的射击、射箭体育后备人才。
- 2、负责长春市射击、射箭项目的开展与布局，选拔人才、承办比赛、网点校建设。
- 3、开展青少年体育俱乐部和国防教育活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市业余军事体育学校内设 5 个机构，分别为训练科、办公室、总务科、学生科、器材保卫科。2021 年末实有人数 25 人，其中在职 25 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：长春市业余体校				公开01表 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	788.05	一、其他支出	14	151.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.50	二、文化旅游体育与传媒支出	15	677.94
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	20.64
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	23.53
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	169.29
六、经营收入	6	0.00	六、住房保障支出	19	32.94
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	0.74		21	
	9			22	
本年收入合计	10	929.29	本年支出合计	23	1074.61
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	287.97	年末结转和结余	25	112.65
总计	13	1187.26	总计	26	1187.26

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. 本表预算金额单位按填列时可能存在四舍五入。

二、收入决算表

收入决算表								
部门： 长春市业余军事体育学校								
公开02表 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		929.29	928.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
205	教育支出	173.89	173.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	173.89	173.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	173.89	173.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	507.56	506.82	0.00	0.00	0.00	0.00	73.97
20703	体育	507.56	506.82	0.00	0.00	0.00	0.00	73.97
2070306	体育训练	455.91	455.17	0.00	0.00	0.00	0.00	73.97
2070307	体育场馆	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79	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	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表							
部门：长春市业余军事体育学校							公开03表 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		1,074.62	565.06	509.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	677.94	319.47	358.48	0.00	0.00	0.00
20703	体育	677.94	319.47	358.48	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	624.19	310.75	313.45	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11.75	8.72	3.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.84	20.84	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.07	0.00	151.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	151.07	0.00	151.07	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	151.07	0.00	151.07	0.00	0.00	0.00

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

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	788.05	一、一般公共服务支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.50	二、外交支出	35	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	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	38	168.28	168.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	663.20	663.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	41	20.84	20.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	42	23.53	23.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	52	32.94	32.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	56	151.07	0.00	151.07	0.00
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			60				
本年收入合计	28	928.55	本年支出合计	61	1,059.88	908.80	151.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	29	243.97	年末财政拨款结转和结余	62	112.64	68.25	44.39	0.00
一般公共预算财政拨款	30	189.00		63				
政府性基金预算财政拨款	31	54.96		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0.00		65				
总计	33	1,172.52	总计	66	1,172.52	977.05	195.46	0.00

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

部门： 长春市业余军事体育学校

公开05表
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		908.80	584.32	508.75	55.57	344.48
205	教育支出	168.28	168.28	168.28	0.00	0.00
20502	普通教育	168.28	168.28	168.28	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	168.28	168.28	168.28	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	663.20	318.73	263.15	55.57	344.48
20703	体育	663.20	318.73	263.15	55.57	344.48
2070305	体育竞赛	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2070306	体育训练	609.46	310.01	262.95	47.05	299.45
2070309	体育场馆	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2070399	其他体育支出	11.75	8.72	0.20	8.52	3.03
208	社会保障和就业支出	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	15.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00

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：长春市业余军事体育学校								
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	493.88	302	商品和服务支出	54.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.19	30201	办公费	11.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.61	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.14	30203	咨询费	4.20	310	资本性支出	1.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.64	30205	水费	1.88	31002	办公设备购置	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.84	30206	电费	4.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	30208	取暖费	4.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.84	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	1.39	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.35	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	14.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.26	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	6.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	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	6.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	0.15	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	5.24	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	2.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.26			
人员经费合计		508.75	公用经费合计					55.57

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：长春市青少年业余体育学校

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
0.00						0.00					

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。

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：长春市业余军事体育学校							
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		54.96	140.50	151.07		151.07	44.39
229	其他支出	54.96	140.50	151.07		151.07	44.39
22960	彩票公益金安排的支出	54.96	140.50	151.07		151.07	44.39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	54.96	140.50	151.07		151.07	44.39

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：长春市业余军事体育学校			公开09表 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：我单位无此项支出。				

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1:

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	职业技能培训经费					
主管部门	承德市职业技能培训		承德市职业技能培训学校		承德市职业技能培训学校	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	执行率	
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	15	15	100%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	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		
	使校园卫生达到国家规定的要求和标准，为学员营造一个干净、整洁、舒适、良好的职业技能培训环境，保障训练、发展和行政工作正常进行。			保障校园环境安全，保障训练、发展和行政工作正常进行。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合格人数	10575	100%	
		数量指标	课程完成率	95%	100%	
		时效指标	完成时间	2021年	100%	
		成本指标	项目资金	15万	100%	
	效益指标	经济效能指标	带动新增产业投资	95%	100%	
		社会效益指标	带动就业人数	提供就业岗位，促进就业	100%	
		生态效能指标	职业技能培训	保障良好环境，无污染	100%	
		可持续影响指标	提高农村职业技能培训水平	90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	90%	100%	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。

附件1:

项目支出绩效评价

(2021年度)

项目名称		承德市五经委项目支出					
主管部门	承德市五经委			实施单位	承德市五经委项目支出		
项目资金 (万元)		年初预算数	本年预算数	本年执行数	本年执行率		
	年度总目标	23万元	23万元	23万元	100%		
	其中：总体绩效目标	23万元	23万元	23万元	100%		
	二级指标目标						
	其他目标						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为了确保项目顺利实施，承德市五经委项目支出，预计投入23万元，以推动承德市五经委项目顺利实施。</p>			<p>较好的完成了预期目标。</p>			
一级指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	绩效评分分析及说明情况	
	产出指标	数量指标	数量指标	完成次数	7430	7430	
			质量指标	满意度	承德市五经委	100%	
			时效指标	投入使用时间	10月申报前完成	10月申报前完成	
			成本指标	成本控制	23万	100%	
	效果指标	经济效益指标	指标1	承德市五经委项目支出及承德市五经委	100%		
			指标2				
			——				
			——				
		社会效益指标	指标1	承德市五经委项目支出及承德市五经委	100%		
			指标2				
			——				
			——				
	生态效益指标	指标1	承德市五经委项目支出及承德市五经委	100%			
		指标2					
——							
——							
可持续影响指标	指标1	承德市五经委项目支出及承德市五经委	100%				
	指标2						
	——						
	——						
满意度指标	服务对象满意度	指标1	承德市五经委项目支出及承德市五经委	100%			
		指标2					
		——					
		——					
总分							

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、数量指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项

附件1:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		社保人员预算经费				
主管部门	主管部门所属		财政部门		实施单位	实施单位所属
	年度预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	执行率	
项目资金 (万元)	年度预算数	12	12	12	100%	
	其中: 当年财政拨款	12	12	12	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			
	保证团体参保安全, 保障训练, 保障各项工作正常进行。		保证团体参保安全, 保障训练, 保障和行政各项工作正常进行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参保团体	10575	100%	
		数量指标	参保团体数	95%	100%	
		时效指标	完成时间	2021年	100%	
		成本指标	项目资金	12万	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动社会产业发展	95%	100%	
		社会效益指标	拉动就业	提供就业岗位, 促进经济	100%	
		社会效益指标	营造市场环境	保障良好环境, 非竞争性	100%	
		可持续发展指标	提升城市打击时局打击训练水平	90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	90%	100%	

注: 指标权重原则上统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。

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 1187.26 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 271.61 万元，增长 29.66 %。主要原因：一、上年度由于疫情原因比赛取消，本年度疫情缓和，开展比赛项目。二、本年度新进编人数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 929.29 万元，其中：财政拨款收入 928.55 万元，占 99.92%；其他收入 0.74 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1074.62 万元，其中：基本支出 565.06 万元，占 52.58%；项目支出 509.55 万元，占 47.42%；基本支出中，人员经费 508.75 万元，占 90.03%；公用经费 55.57 万元，占 9.97%。

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 1988.43 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 668.65 万元，增长 50.66%。主要原因是 1. 由于上年度疫情严峻，故未进行相应比赛，本年度疫情好转，故如期进行相应赛事。2. 本年度增加新落编制人员，增加开支。

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 908.8 万元，占本年支出合计的 84.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 254.13 万元，增长 38.82%。主要原因：1. 由于上年度疫情严峻，故未进行相应比赛，本年度疫情好转，故如期进行相应赛事。2. 本年度增加新落编制人员，增加开支。

(二) 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 908.80 万元，主要用于以下方面：教育支出 168.28 万元，占 18.52%。文化旅游体育与传媒支出 663.20 万元，占 72.98%；社会保障和就业支出 20.84 万元，占 2.29%；卫生健康支出 23.53 万元，占 2.59%；住房保障支出 32.94 万元，占 3.62%。

(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

329.79 万元，支出决算为 908.80 万元，完成年初预算的 275.57%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 329.79 万元，支出决算为 663.20 万元，完成年初预算的 201.10%。决算数大于预算数的主要原因是本年部分 2020 年结存资金于 2021 年支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 53.79 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 38.74%。决算数小于预算数的主要原因是有新增退休人员，基数比例大。

3. 卫生健康支出年初预算为 25.53 万元，支出决算为 25.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出年初预算为 30.24 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 108.9 %。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度有新进人员，公积金费用增加。

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 564.5 万元，其中：人员经费 508.75 万元，2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 564.5 万元，其中：人员经费 508.75 万元，主要包括：基本工资 121.19 万元、津贴补贴 37.61 万元、奖金 179.14 万元、绩效工资 72.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.84 万元、职工基本医疗保险缴费 18.61 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、住房公积金 34.62 万元、退

休费4.26万元、抚恤金6.04万元、生活补助1.45万元、奖励金1.1万元、其他对个人家庭补助2.01万元。

公用经费 55.57 万元，主要包括：办公费11.26万元、印刷费1.07万元、咨询费4.2万元、手续费0.21万元、水费1.88万元、电费4.76万元、邮电费5.51万元、差旅费0.14万元、维修（护）费0.35万元、培训费0.9万元、劳务费0.25万元、工会经费6.25万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费5.24万元、其他商品和服务支出8.26万元、办公设备购置1.31万元。

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 0.00万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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 54.96 万元；本年收入 140.5 万元；本年支出 151.07 万元，年末结转和结余 44.39 万元。支出具体情况如下：

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 151.07 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项支出。

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. 单位对 2021 年度部门预算采暖费、物业管理费、安保人员经费共 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 50 万元，绩效自评率为 100%。

2. 单位对 2021 年度部门预算采暖费、物业管理费、安保人员经费共 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 50 万元。主要用于确保工作落稳抓实，进一步促进我市射击射箭运动发展，培养和发现优秀后备人才，最终实现为国争光远大目标。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

采暖费项目，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优"。

物业管理费项目，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优"。

安保人员预算项目，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优"。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 33.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 33.8 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市业余军事体育学校共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于普通公务活动；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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。