

2021 年度

长春市体育中学部门决算

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

负责开展以体育为特色的义务教育，培养和输送体育后备人才。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责，设置内部机构 2 个：教务处、总务处。

截止2021年12月31日，本单位实有 30 人，其中在职 29 人，离休 1 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：长春市体育中学				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	728.37	一、教育支出	14	517.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、文化旅游体育与传媒支出	15	40.71
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	41.85
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	27.03
五、事业收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	30.89
六、经营收入	6	0.00	六、其他支出	19	5.94
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.85		21	
	9			22	
本年收入合计	10	737.22	本年支出合计	23	664.07
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.85
年初结转和结余	12	357.19	年末结转和结余	25	429.50
总计	13	1,094.41	总计	26	1,094.41

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市体育中学								
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		737.22	736.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
205	教育支出	564.54	563.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
20502	普通教育	562.28	561.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2050203	初中教育	360.06	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2050299	其他普通教育支出	202.22	202.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	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	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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：长春市体育中学							
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		664.07	586.83	77.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	517.65	487.06	30.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	517.65	487.06	30.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	337.08	307.36	29.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	180.57	179.70	0.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
20703	体育	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85	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	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.94	0.00	5.94	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	728.37	一、教育支出	15	517.20	517.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、文化旅游体育与传媒支出	16	40.71	40.71	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	17	41.85	41.85	0.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	18	27.03	27.03	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	19	30.89	30.89	0.00	0.00
	6		六、其他支出	20	5.94	0.00	5.94	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	736.37	本年支出合计	23	663.62	657.68	5.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	342.74	年末财政拨款结转和结余	24	415.50	379.16	36.33	0.00
一般公共预算财政拨款	11	308.47		25				
政府性基金预算财政拨款	12	34.27		26				
国有资本经营预算财政	13	0.00		27				
总计	14	1,079.12	总计	28	1,079.12	1,036.84	42.27	0.00



## 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：长春市体育中学

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		657.68	586.83	561.75	25.08	70.85
205	教育支出	517.20	487.06	461.98	25.08	30.14
20502	普通教育	517.20	487.06	461.98	25.08	30.14
2050203	初中教育	336.63	307.36	282.28	25.08	29.27
2050299	其他普通教育支出	180.57	179.70	179.70	0.00	0.87
207	文化旅游体育与传媒支出	40.71	0.00	0.00	0.00	40.71
20703	体育	40.71	0.00	0.00	0.00	40.71
2070305	体育竞赛	40.71	0.00	0.00	0.00	40.71
208	社会保障和就业支出	41.85	41.85	41.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85	41.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	41.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.89	30.89	30.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.89	30.89	30.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.89	30.89	30.89	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
部门：长春市体育中学								单位：万元
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	542.78	302	商品和服务支出	25.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.01	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.46	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.49	30205	水费	3.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	41.85	30206	电费	6.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.29	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	3.00	30228	工会经费	6.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.62			
人员经费合计		561.75	公用经费合计					25.08

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

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					

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		34.27	8.00	5.94	0.00	5.94	36.33
229	其他支出	34.27	8.00	5.94	0.00	5.94	36.33
22960	彩票公益金安排的支出	34.27	8.00	5.94	0.00	5.94	36.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.27	8.00	5.94	0.00	5.94	36.33

## 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：长春市体育中学			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

公开10表							
部门：长春市体育中学				单位：万元			
项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金合计						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
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					
	质量指标	质量指标					
	社会效益指标	社会效益指标					
可持续影响指标	可持续影响指标						

## 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 1094.41 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 171.44 万元，增长 18.60%。主要原因：1、人员收支有所增加；2、项目收支有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 737.22 万元，其中：财政拨款收入 736.37 万元，占 99.90%；其他收入 0.85 万元，占 0.10%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 664.07 万元，其中：基本支出 586.33 万元，占 84.30%；项目支出 77.24 万元，占 11.70%。基本支出中，人员经费 561.75 万元，占 95.80%；公用经费 25.08 万元，占 4.20%。

### 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 1079.12 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 180.09 万元，增长 20.00%。

主要原因:1、人员收支有所增加;2、项目收支有所增加。

## 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 657.68 万元, 占本年支出合计的 99.00%。与 2020 年度相比, 财政拨款支出增加 150.28 万元, 增长 29.60%。主要原因: 1、人员支出有所增加; 2、项目支出有所增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 657.68 万元, 主要用于以下方面: 初中教育支出 336.63 万元, 占51.2%; 其他普通教育支出 180.57 万元, 占 27.5%; 体育竞赛支出 40.71 万元, 占6.2%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.85 万元, 占 6.4%; 事业单位医疗支出 18.02 万元, 占 2.80%; 公务员医疗补助支出 9.01万元, 占 1.20%; 住房公积金支出 30.89 万元, 占 4.70%。

### (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 441.64 万元, 支出决算为 657.68 万元, 完成年初预算的 148.90%。其中:

1. 教育支出年初预算为 321.96万元, 支出决算为 517.2 万元, 完成年初预算的 160.60%。决算数大于预算数的主要原因是:1、2020 年度结转资金在 2021 年度支出; 2、年中有追加预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 61.76万元，支出决算为 41.85 万元，完成年初预算的 67.80%。决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险缴费数额尚未与社保中心核算完成。

3. 卫生健康支出年初预算数 27.03万元，支出决算数 27.03 万元，完成年初预算的100.00%。

4. 住房保障支出年初预算数 30.89 万元，支出决算数 30.89万元，完成年初预算的100.00%。

5、文化旅游体育与传媒支出未申请财政拨款预算，支出 决算数 40.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。



## 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 586.83 万元，其中：人员经费 561.75 万元，主要包括：基本工资114.01万元、津贴补贴51.46万元、奖金180.95万元、绩效工资87.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.85万元、职工基本医疗保险缴费33.07万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金33.80万元、离休费10.29万元、助学金3.00万元、其他对个人和家庭的补助支出5.68万元。

公用经费 25.08 万元，主要包括：办公费4.60万元、印刷费0.04万元、手续费0.18万元、水费3.20万元、电费6.31万元、工会经费6.11万元、其他商品和服务支出4.62万元。

## 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%。

### （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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。

## 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

34.27 万元； 本年收入 8.00 万元； 本年支出 5.94 万元， 年末结转和结余 36.33 万元。 支出具体情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出为 5.94 万元， 主要用于体育训练、 体育竞赛、 后备人才扶持、 提高办学备件。

#### **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**

我单位项目支出不涉及绩效管理情况。

#### **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**

我单位 2021 年度无政府采购项目支出。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日， 长春市体育中学共有车辆 0 辆。 其单位价值 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“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。