

2021 年度  
长春市体育运动学校部门决算

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

负责为国家、省和市各级体育运动队培养输送体育技能人才；组织学生参加国内有关体育比赛。

## 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 6 个：办公室、党务办公室、教务科、总务科、学生科、训练科。

截止2021年12月31日，本单位实有 81 人，其中在职 80 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：长春市体育运动学校				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	2,382.20	一、教育支出	14	1,725.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	681.57	二、文化旅游体育与传媒支出	15	562.94
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	100.33
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	63.17
五、事业收入	5	21.00	五、住房保障支出	18	76.37
六、经营收入	6	0.00	六、其他支出	19	196.02
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	175.53		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3,260.30	本年支出合计	23	2,724.16
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	152.02
年初结转和结余	12	1,386.08	年末结转和结余	25	1,770.20
总计	13	4,646.38	总计	26	4,646.38

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：长春市体育运动学校								
公开02表 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		3,260.30	3,063.77	0.00	21.00	0.00	0.00	175.53
205	教育支出	1,850.13	1,663.60	0.00	21.00	0.00	0.00	165.53
20502	普通教育	465.71	465.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	465.71	465.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,384.42	1,197.89	0.00	21.00	0.00	0.00	165.53
2050301	初等职业教育	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,346.64	1,160.11	0.00	21.00	0.00	0.00	165.53
207	文化旅游体育与传媒支出	438.94	438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	438.94	438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	292.94	292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.32	144.32	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	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	691.57	691.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	691.57	691.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	691.57	691.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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		2,724.16	1,563.01	1,161.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,725.32	1,323.14	402.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	463.32	463.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	463.32	463.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,104.69	859.82	244.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,104.69	859.82	244.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	157.32	0.00	157.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.32	0.00	157.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	562.94	0.00	562.94	0.00	0.00	0.00
20703	体育	562.94	0.00	562.94	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	229.82	0.00	229.82	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	215.35	0.00	215.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.33	100.33	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	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	196.02	0.00	196.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	196.02	0.00	196.02	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	196.02	0.00	196.02	0.00	0.00	0.00

## 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	2,382.20	一、教育支出	15	1,689.68	1,689.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	681.57	二、文化旅游体育与传媒支出	16	547.96	547.96	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	100.34	100.34	0.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	18	63.17	63.17	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	19	76.37	76.37	0.00	0.00
	6		六、其他支出	20	196.02	0.00	196.02	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	3,063.77	本年支出合计	23	2,673.53	2,477.51	196.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1,294.38	年末财政拨款结转和结余	24	1,684.61	742.38	942.23	0.00
一般公共预算财政拨款	11	837.69		25				
政府性基金预算财政拨款	12	456.69		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	4,358.15	总计	28	4,358.15	3,219.89	1,138.26	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：长春市体育运动学校

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		2,477.50	1,557.51	1,407.23	150.28	919.99
205	教育支出	1,689.68	1,317.64	1,167.36	150.28	214.71
20502	普通教育	463.32	463.32	463.32	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	463.32	463.32	463.32	0.00	0.00
20503	职业教育	1069.03	854.32	704.37	150.28	214.71
2050302	中等职业教育	1069.03	854.32	704.37	150.28	214.71
20509	教育费附加安排的支出	157.32	0.00	0.00	0.00	157.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.32	0.00	0.00	0.00	157.32
207	文化旅游体育与传媒支出	547.96	0.00	0.00	0.00	547.96
20703	体育	547.96	0.00	0.00	0.00	547.96
2070305	体育竞赛	1.76	0.00	0.00	0.00	1.76
2070306	体育训练	229.83	0.00	0.00	0.00	229.83
2070307	体育场馆	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00
2070399	其他体育支出	200.37	0.00	0.00	0.00	200.37
208	社会保障和就业支出	100.33	100.33	100.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.33	100.33	100.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.33	100.33	100.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.17	63.17	63.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.17	63.17	63.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.11	42.11	42.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.37	76.37	76.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.37	76.37	76.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.17	72.17	72.17	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.20	4.20	4.20	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：长春市体育运动学校								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	1,365.91	302	商品和服务支出	146.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.50	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	463.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	157.43	30205	水费	2.42	31002	办公设备购置	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.33	30206	电费	10.72	31003	专用设备购置	0.48
30109	职业年金缴费	7.89	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	81.24	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	其他社会保险缴费	0.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.16	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	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.10	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.99	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	1.02	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	30.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.17	30228	工会经费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.40	30229	福利费	16.84	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	0.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.75			
	人员经费合计	1,407.23		公用经费合计				150.28

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
				9.00		0.15				0.15	

## 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		456.69	681.00	196.02	0.00	196.02	942.23
229	其他支出	456.69	681.00	196.02	0.00	196.02	942.23
22960	彩票公益金安排的支出	456.69	681.00	196.02	0.00	196.02	942.23
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	456.69	681.00	196.02	0.00	196.02	942.23

## 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：长春市体育运动学校			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
	档次	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	2021年度物业费					
主管部门	长春市体育局			实施单位	长春市体育运动学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行率	
	年度资金总额	117	117	117	100%	
	其中: 当年财政拨款	117	117	117	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障我单位训练工作和日常行政工作正常开展, 以及场馆开放日常维护, 提高训练水平及竞技能力, 为国家培养、输送优秀体育后备人才。			保障了单位场馆训练工作、日常行政工作正常开展, 保障了开放场馆日常维护和正常运行, 保质保量完成了2021年度训练任务, 完成了预期目标。		
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	面积	90000㎡	90000㎡	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	一年	一年	
		成本指标	投入金额	117万元	117万元	
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展性	可持续	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教职工及市民满意度	100%	100%		
总分						100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%、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, 二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。						

附件2:						
项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	2021年度采暖费					
主管部门	长春市体育局			实施单位	长春市体育运动学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障我单位冬季训练工作和日常工作正常开展, 保质保量完成2021年度训练任务, 提高训练水平及竞技能力, 为国家培养、输送优秀体育后备人才。			保障了单位场馆冬季训练工作及日常工作正常开展, 保障了单位冬季训练工作和日常工作正常开展, 保质保量完成了2021年度训练任务, 完成了预期目标。		
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	面积	3225.03㎡	3225.03㎡	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	一年	一年	
		成本指标	投入金额	10万元	10万元	
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展性	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员满意度	100%	100%	
总分					100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%、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, 二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。						

## 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 4646.38 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 790.97 万元，增长 20.5%。主要原因：1、人员较 2020 年有所增加；2、项目收入和支出较 2020 年有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3260.30 万元，其中：财政拨款收入 3063.77 万元，占 94.00%；事业收入 21.00 万元，占 0.6%；其他收入 175.53 万元，占 5.40%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2724.16 万元，其中：基本支出 1563.01 万元，占 57.4%；项目支出 1161.15 万元，占 42.60%；基本支出中，人员经费 1412.73 万元，占 90.40%；公用经费 150.28 万元，占 9.60%。

### 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 4358.15 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 696.23 万元，增长

19.00%。主要原因:1、人员支出较 2020 年有所增加; 2、项目收入和支出较 2020 年有所增加。

## **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 2477.50 万元, 占本年支出合计的 91.00%。与 2020 年度相比, 财政拨款支出增加 448.30 万元, 增长 22.10%。主要原因: 1、人员支出较 2020 年有所增加; 2、项目支出较 2020 年有所增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 2477.50 万元, 主要用于以下方面: 中等职业教育支出 1069.03 万元, 占 43.20%; 其他教育附加费安排的支出 157.32 万元, 占 6.30%; 其他普通教育支出 463.32 万元, 占 18.70%; 体育竞赛支出 1.76 万元, 占 0.10%; 体育训练支出 229.83 万元, 占 9.20%; 体育场馆支 116.00 万元, 占 4.70%; 其他体育支出 200.37 万元, 占 8.10%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.33 万元, 占 4.00%; 事业单位医疗支出 42.11 万元, 占 1.70%; 公务员医疗补助支出 21.06 万元, 占 0.90%; 住房公积金支出 72.17 万元, 占 2.90%; 购房补贴支出 4.20 万元, 占 0.20%。

### **(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 1143.37 万元, 支出决算为 2477.50 万元, 完成年初预算的 216.70%。其中:



1. 教育支出年初预算为 736.71 万元，支出决算为 1689.68 万元，完成年初预算的 229.40%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度多笔项目结转资金在 2021 年度支出，且年中有追加项目。

2. 文化旅游体育与传媒年初预算为 127.00 万元，支出决算为 548.00 万元，完成年初预算的 431.50%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度多笔项目结转资金在 2021 年度支出，且年中有追加项目。

3. 社会保障和就业支出年初年初预算数 144.32 万元，支出决算为 100.33 万元，完成年初预算的 69.50%。决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险与社保中心尚未核算完毕，待核算完毕即支出。

4. 卫生健康支出年初年初预算数 63.17 万元，支出决算为 63.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 住房保障支出年初年初预算数 72.17 万元，支出决算为 76.37 万元，完成年初预算的 105.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了职工购房补贴款 4.2 万元。

## 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 1557.51 万元，其中：人员经费 1407.23 万元，主要包括：基本工资 298.50 万元、津贴补贴 142.63 万元、奖金 463.32 万元、绩效工资 157.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.33 万元、职业年金缴费

7.89万元、职工基本医疗保险缴费81.24万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金114.16万元、离休费8.10万元、退休费24.99万元、生活补助1.02万元、助学金0.17万元、奖励金3.40万元、其他对个人和家庭的补助支出3.64万元。

公用经费 150.28 万元，主要包括：办公费5.53万元、手续费0.51万元、水费2.42万元、电费10.72万元、维修（护）费0.04万元、租赁费0.16万元、劳务费30.24万元、委托业务费60.00万元、工会经费13.00万元、福利费16.84万元、公务用车运行维护费0.15万元、其他交通费用1.88万元、其他商品和服务支出4.75万元、办公设备购置3.57万元、专用设备购置0.48万元。

## **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 9.00 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 1.67%。决算数小于预算数的主要原因我单位“三公”经费由公务用车支行维护费和招等费构成，2020 年度我单位公车已全部上交，所以决算支出数小于预算数。

### **（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，公务用车购置及运行 费支出决算为 0.15 万元，占 100%；具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 9.00 万元，支出决算为 0.15 万元。其中：公务用车运行支出 0.15 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 3 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 456.69 万元；本年收入 681.00 万元；本年支出 196.02 万元，年末结转和结余 942.23 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 196.02 万元，主要用于体育训练、后备人才扶持。

## **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**

我单位组织对 2021 年度部门预算物业费项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 127.00 万元，绩效自评率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

通过绩效评价结果反应出项目管理基本完善，资金分配基本合理，财政资金得到了充分及时利用，也为之后的项目管理工作提出借鉴，作为提升项目管理水平的依据。

## 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 267.50万元，其中：政府采购货物支出 267.50万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市体育运动学校共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、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。

**十一、“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。