

**2021 年度**

**达州市业余体育学校**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况 .....	3
一、基本职能及主要工作 .....	3
二、机构设置 .....	6
第二部分 2021年度单位决算情况说明 .....	8
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	8
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	33
一、收入支出决算总表 .....	33
二、收入决算表 .....	33
三、支出决算表 .....	33
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	33
五、财政拨款支出决算明细表 .....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	33

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。积极贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大纲》和《中共中央国务院关于进一步加强青少年体育增强青少年体质的意见》，开展全市中小學生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度比赛和省运会，完成市文化体育与旅游局下达的比赛成绩目标任务。按照所设训练项目，做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动队的管理和运动员的管理工作。负责培养和向省优秀运动队输送体育后备人才，完成输送任务。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

一是扎实开展党建工作，筑牢基石凝聚力量。强化政治引领，贯彻落实有力度。以党的政治建设为统领，党史学习教育开展以来，市业余体育学校切实提高政治站位，成立了党史学习教育领导小组，制定了党史学习教育实施方案，引导全校干部职工坚持集体学习与个人自学相结合，深入学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，围绕庆祝建党 100 周年组织系列活动，学习习近平总书记“七·一”重要讲话精神，持续掀起党史学习教育热潮。强化理

论武装，理论学习有深度。以“围绕中心、建设队伍、服务师生”为核心任务，自觉践行“两个维护”，把党章党规党纪作为支部学习的重要内容，认真贯彻落实好“三会一课”“主题党日”等制度，引导党员干部始终做政治上的明白人、老实人；组织到神剑园开展主题党日活动，传承红色基因，增强党员凝聚力、向心力；创新学习方式，将党史学习教育和“送教下乡”相结合，到宣汉县渡口乡小学校开展“送教下乡活动”，加强教育教学沟通交流，全年共开展支部学习和党员活动日活动50余次。**强化作风建设，持续正风肃纪。**积极组织全体干部职工到结对共建社区开展志愿者服务活动，积极参与社区打扫卫生、疫情防控等工作，开展集体志愿服务活动20余次；利用每周三全体干部职工会学习党章党规党纪，学习典型案例通报，提高教练员队伍思想素质，持续营造风清气正的良好业训环境。

二是务实抓好主业，赛训结合创造佳绩。我校作为我市业余训练的龙头单位，担任着向专业队、省队、国家队输送高质量体育后备人才的重任。今年，在新冠肺炎疫情常态化防控的情况下，细致研究、周密部署，持续做好运动员日常训练工作，确保运动员身体健康，同时在竞技体育上也取得了优异成绩。

1.参加奥运会取得历史最佳成绩：我校培养输送的优秀花样游泳运动员肖雁宁在东京奥运会上勇夺花样游泳集体项目银牌。9月25日市委书记邵革军代表市委市政府看望慰问她，向她表示热烈祝贺，感谢她为祖国为家乡赢得荣誉，

勉励她再接再厉，再立新功。邵书记还对全市体育工作给予了充分肯定。

2.参加全运会获得历史最佳成绩：肖雁宁在第十四届全运会上获得集体项目金牌，自由组合银牌；向纷璇在花样游泳比赛中获得集体银牌，集体组合银牌，双人自选铜牌；冯瑞珊在全运会花样游泳比赛中获得2个集体自由银牌的好成绩；郭秋，唐万莉，杨榴，余垵慧，彭雪怡，雍晶代表四川队参加全运会曲棍球项目获得第二名。此外，我校3名曲棍球队员代表陕西省队参赛，助力陕西取得铜牌，进一步扩大了我市竞技体育影响力。

3.参加2021年四川省夏季锦标赛：我校9个项目均顺利完成了今年夏季锦标赛的资格赛，有近500名队员获得了2022年省运会的比赛资格。其中获得10个第一名，9个第二名，12个第三名的好成绩。

4.人才培养效果显著：今年向省专业队伍新输送了12名集训运动员，目前省上在训达州籍运动员累计人数达73人。

5.常态化开展春季、秋季大纲测试工作：根据全国高水平体育后备人才基地要求，我校在3月和11月有序开展大纲测试工作，全年测试人数达1000人次，为新周期选材和科学训练提供了详实依据。

### 三是切实强化管理，各项工作稳步推进

1.持续做好选材育苗工作。市体校坚持把选才作为训练工作的关键环节，采取上下延伸多渠道选才，教练多次赴各县（市、区）选拔优秀苗子。

2.深入推进体教融合发展，积极与文化学校协调联系，  
**以免费训练、联合办学等形式，共谋体教融合大发展。**

3.学校采取“以奖代补”的方式，全年投入**25**万元资金用于帮扶贫困和优秀运动员，顺利了完成优秀运动员的帮扶、转学、升学及就读工作。

4.完成了曲棍球训练基地附属设施大门改建、看台地坪漆铺设及曲棍球场一期围网加固、球场灯光改造等工作。

5.持续助力乡村振兴，我校派驻一名党员同志作为驻村队员在宣汉县龙泉土家族乡草坝村开展乡村振兴相关工作，巩固脱贫攻坚成果。

6.坚持做好疫情常态化防控工作，每天对所有体育训练场馆进行消毒杀菌，对所有教练员、运动员进行体温检测，稳步恢复日常训练，同时全体教职员工积极开展疫情防控志愿服务工作，自愿到社区作为志愿者开展疫情防控。

7.校工会积极发挥自身作用，保障职工合法权益。

## **二、机构设置**

1.我校内设机构**4**个，即办公室，教务科，科研医务室，总务科。目前我校领导一正两副，支部书记一人，支部副书记一人，工会主席一人，纪检委员一人。

2.人员情况：经市编委核定编制人数为**46**人，年末职工**38**人，其中专业技术人员**31**人，管理人员**2**人，工勤人员**5**人。

3.我校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位为 0 个。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1252.02 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 106.72 万元，增长 9.32%。主要变动原因是国家曲棍球训练基地大门改造和基础设施维护费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1,042.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1012.16 万元，占 97.12%；政府性基金预算财政拨款收入 30.00 万元，占 2.88%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1246.02 万元，其中：基本支出 770.00 万元，占 61.80%；项目支出 476.02 万元，占 38.20%；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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1252.02 万元。与 2020 年相



比，财政拨款收、支总计各增加 168.01 万元，增长 15.50%。主要变动原因是国家曲棍球训练基地大门改造和基础设施维护费用增加。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 1012.16 万元，占本年支出合计的 81.23%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 290.63 万元，增长 40.28%。主要变动原因是国家曲棍球训练基地大门改造和基础设施维护费用增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1012.16 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 868.48 万元，占 85.80%；社会保障和就业（类）支出 69.45 万元，占 6.86%；卫生健康支出 22.47 万元，占 2.22%；住房保障支出 51.76 万元，占 5.12%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1012.16 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 626.32 万元，完成预算 100%，。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为 242.16 万元，完成预算 100%，。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 47.41 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 22.04 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 22.47 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 51.76 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 770.00 万元，其中：

人员经费 710.27 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 59.73 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成预算29.71%，较上年减少了0.01万元，主要原因是严控经费开支，厉行节约。

### （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)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.94万元，占90.38%；公务接待费支出决算0.1万元，占9.62%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.94 万元。主要用于推进体校工作任务、日常训练、比赛等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 6.67%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于花样游泳队、女子足球队来达州选材餐费。国内公务接待 2 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：省花样游泳队一行 5 人来我校选材餐费 630 元，省女子足球队一行 2 人选材餐费 367 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 233.86 万元；用于体育事业的彩票公益金支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，我校无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年，我校无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我校共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于推进我校日常工作，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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对日常训练器材购置、教练员训练服装、训练场地维护、教练员伙食补助1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指各级体育训练运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

10. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 机关运行经费：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。



## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2021 年达州市业余体育学校 单位整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

达州市业余体育学校系达州市文化体育与旅游局下属的公益一类事业单位（行政级别：正科级），无下属二级预算单位。

### （二）机构职能。

积极贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大纲》和《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，开展全市中小学生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度比赛和省运会，完成市文化体育与旅游局下达的比赛成绩目标任务。按照所设训练项目，做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动队的管理和运动员的管理工作。负责培养和向省优秀运动队输送体育后备人才，完成输送任务。

### （三）人员概况。

经市编委核定编制人数为 46 人，年末职工 38 人，其中专业技术人员 31 人，管理人员 2 人，工勤人员 5 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

本年收入 1042.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1012.16 万元，政府性基金预算财政拨款 30 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

按经济分类分析：财政拨款支出 1246.02 万元，占本年支出比重 100%。

按支出结构分析：基本支出 770.00 万元，占本年支出比重 61.80%；项目支出 476.02 万元，占全年支出的比重为 38.2%。

按经济结构分类分析：工资福利支出 640.14 万元，占全年支出比重为 51.37%，商品和服务支出 456.83 万元，占全年支出比重 36.67%，对个人和家庭补助支出 102.72 元，占全年支出比重 8.24%，基本建设及资本性支出 46.33 万元，占全年支出比重 3.72%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

#### （1）部门绩效目标制定

2021 年我单位根据单位职能职责，结合年度工作安排制定了部门绩效目标。设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并分解细化设置了三级指标。

制定的整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划，能分解成具体工作任务，绩效目标制定清晰。

## （2）目标实现

2021年完成了全部当年预算的支出。对年初设置的绩效目标均能达到预设指标值。较好的完成了绩效目标任务。

### 1. 运转保障。

达州市业余体育学校财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

2021年达州市业余体育学校支出总额1246.02万元，其中：工资福利支出640.14万元，占全年支出比重为51.37%，商品和服务支出456.83万元，占全年支出比重36.67%，对个人和家庭补助支出102.72元，占全年支出比重8.24%，基本建设及资本性支出46.33万元，占全年支出比重3.72%。

### 2. 节能降耗。

达州市业余体育学校严格执行节约能源资源工作制度，认真落实节约能源资源工作措施，以创建“节能型单位”为引导，以强化公共机构职工节约能源资源意识为着力点，建立健全能源资源消耗台账为抓手，把节能工作纳入各部门、

单位目标内容，加强日常监管，扎实推进公共机构节能工作，较好完成了 2021 年节能工作目标。

### （3）支出控制

2021 年在支出管理方面，按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，特别是“三公”经费的管理，严格执行中央八项规定的要求，具体情况如下：

1. 公款出国（境）费：全年因公出国出境费用为零元。
2. 公务用车运行维护费：全年公务用车运行维护费为 0.94 万元。
3. 公务接待费用：2021 年公务接待费用为 0.1 万元。
4. 严控经费开支，严格按照预算项目执行，做到无预算不开支，合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点项目支出。

### （4）执行进度

2021 年度财政预算收入 1,042.16 万元（其中财政基本支出拨款收入 770.00 万元，项目支出拨款收入 272.16 万元），2020 年项目结余 209.86 万元。实际支出 1,246.02 万元（当年财政基本支出 770.00 万元，其中人员经费 710.27 万元、日常运转公用经费 59.73 万元，项目支出 476.02 万元），基本支出全年预算执行进度 100%，项目支出全年财政预算执行进度 100%。

### （5）预算完成情况

根据年终决算数据，预算执行进度监控情况。2021年部门预算项目年终预算执行情况为100%。

#### （6）资金结余率

2021年财政资金结转结余6万元（体彩公益金）。

#### （7）违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为0个。

### （二）结果应用情况。

2021年，在市委、市政府的坚强领导下，在市文化体育和旅游局的关心指导下，我校认真贯彻落实市委、市政府关于青少年体育工作的安排部署，不断创新工作思路，强化使命担当，扎实学党史，务实抓主业，切实强管理，在党的建设、运动员赛训和日常工作等方面均取得了新的进步。

1. 公示公开方面：单位严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，对财政预决算执行及时网上公开，政府采购制度公开公示，项目实施公示公开，绩效目标公开接受群众监督。

2. 制度管理方面：完善并严格内控管理和资产管理等方面制度。

3. 绩效评价结果整改和应用结果反馈：严格按照要求上报相关信息，对上级要求整改的事项按规定、按要求及时整改，并针对问题举一反三，严格自查自纠。

### （三）自评质量

我单位按照财政要求进行部门整体支出自评，自评质量准确良好，符合单位实际情况，自评准确率较高。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

根据单位实施情况，从自评情况来看，达州市业余体育学校部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，紧紧围绕各项目标任务，攻坚克难，真抓实干，有序推进各项工作顺利开展。充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。

##### （二）存在问题。

1. 绩效评价管理制度尚不健全。
2. 绩效评价指标体系还不完善。
3. 对绩效评价工作的认识不够。
4. 财务管理和财务工作有待进一步加强。

##### （三）改进建议。

1. 完善绩效评价工作制度。
2. 加强财务人员学习培训，提升业务能力。
3. 加大宣传力度，树立全面绩效管理理念。

## 附表

## 2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4.58	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	6	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	2	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6	

综合管理 (21分)		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	0.2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否按照程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	



		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	1	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	1	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	

				应用情况			
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						83.78	

附件 2

## 2021 年专项预算项目日常训练器材购置、教练员训练服装、训练场地维护、教练员伙食补助项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

为更好的开展青少年竞技体育科学训练，推动青少年竞技体育事业蓬勃发展，根据单位职能职责，2021 年日常训练器材购置、教练员训练服装、训练场地维护、教练员伙食补助项目预算金额 53 万元。

#### （二）项目绩效目标。

2021 年通过项目实施，完成日常训练器材的购置，训练场地及学生公寓的维修维护，教练员训练服装的配备，教练员伙食补助。做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动队的管理和运动员的管理工作。负责培养和向省优秀运动队输送体育后备人才，完成输送任务。

#### （三）项目自评步骤及方法。

（1）预算编制类指标，主要对预算编制相关文件作为评价证据；

（2）预算执行类指标，主要检查预算执行有关的资金文件、资金拨付原始凭证、发票、账簿账册，以合规性、真

实质性检查为主，获取相关证据；

（3）综合管理类指标，主要采用查看方式，获取非税收入、资产、采购计划、内控制度、绩效评价、信息公开、接受检查相关的相关文件资料；

（4）整体绩效类指标，主要采用查看方式，绩效评价相关的报告资料，作为评价工作底稿。

（5）指标评分方法。按照《达州市财政局关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩 5 号）制定。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目申报内容真实且申报资金与实际支出金额相符。用于日常训练器材购置、教练员训练服装、训练场地维护、教练员伙食补助。资金申报 53 万元，批复为 53 万元，财政一次性拨付，我校根据规定用途使用。

### **（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

#### **1. 资金计划。**

该项资金由市级财政全额支持，金额为 53 万元。

#### **2. 资金到位。**

资金到位及时，到位率 100%。

#### **3. 资金使用。**

按文件规定，该笔资金共计 53 万元，用于日常训练器材购置、教练员训练服装、训练场地维护、教练员伙食补助工作。

### **（三）项目财务管理情况。**

严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不得擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；每一笔费用开支，票据合法合规，手续完善，流程正规。严格按照严格按照学校资金管理使用要求和年度预算执行，专款专用，核算准确规范。没有列支与项目内容无关的费用。

## **三、项目实施及管理情况**

为确保项目顺利实施，成立了由校长任组长、业务科室主任为主要骨干的工作组。按照年初拟定工作计划，报市文化体育和旅游局进行审定后由学校教务科、总务科、办公室共同实施。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

按照年初拟定工作计划，报市文化体育和旅游局进行审定后由学校教务科、总务科、办公室共同实施。

### **（二）项目管理情况。**

项目由教务科、总务科进行管理。

### **（三）项目监管情况。**

项目由校办公室监管。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

截止 2021 年 12 月底，日常训练器材购置、教练员训练服装、训练场地维护、教练员伙食补助按照年初制定目标，完成各项工作指标，成本控制在预算范围之内。

### （二）项目效益情况。

通过项目实施，完成日常训练器材的购置，训练场地及学生公寓的维修维护，教练员训练服装的配备，教练员伙食补助。做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动队的管理和运动员的管理工作。负责培养和向省优秀运动队输送体育后备人才，完成输送任务。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

根据单位实施情况，从自评情况来看，达州市业余体育学校部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，紧紧围绕各项目标任务，攻坚克难，真抓实干，有序推进各项工作顺利开展。充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益，绩效自评情况良好。

### （二）存在的问题。

缺乏编制绩效目标的专业人员，导致编制项目支出绩效

指标针对性不够强。虽然财务人员和各业务科室人员是绩效目标编制的参与者，但都没有接受过预算绩效管理方面的系统培训。较多关注资金使用的规范性，没有将项目绩效管理与实际工作结合在一起，影响了绩效目标的编制。

### **（三）相关建议。**

加强项目绩效相关人员的培训。从源头上提高项目绩效目标编制质量，使绩效目标设置更加合理、编制更加准确性，实施更接地气。考虑物价上涨、劳动力成本增加等因素，望市级财政适当提高项目预算。

附表：日常训练器材购置、教练员训练服装、训练场地维护、教练员伙食补助

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	达州市业余体育学校
项目预算执行情况(万元)	预算数:	53万元		执行数:	53万元
	其中:财政拨款	53万元		其中:财政拨款	53万元
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021年在训运动队10余支、累计600余人,教练员30余人,累计花费53万元,用于训练器材购置、运动员伙食补助、运动服装采购、用于训练场地维护。保障日常训练强度,提升运动员的水平,完成市委市政府的比赛任务,向省级及更高层级输送专业运动员。			2021年在训运动队10余支、累计600余人,教练员30余人,累计花费53万元,用于训练器材购置、运动员伙食补助、运动服装采购、用于训练场地维护。保障日常训练强度,提升运动员的水平,完成市委市政府的比赛任务,今年我校向省上专业队伍新输送了12名集训运动员,省专业队伍在训达州籍运动员累计达60余人。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	日均训练时长	2小时	2小时
		质量指标	训练质量	达到国家青少年训练要求	完成
		时效指标	阶段训练及时率	100%	100%
		成本指标	训练费用	53万元	53万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进青少年体育竞技水平	2022年省运会获取比赛资格400人	2022年省运会获取比赛资格近500人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全训练管理机制	完善训练制度,做到科学训练	完成
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	92%



## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

部门：达州市业余体育学校

2021年度

财决公开01表  
金额单位：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	1,012.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	868.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.45
	9		九、卫生健康支出	40	22.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	233.86
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,042.16	<b>本年支出合计</b>	58	1,246.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	209.86	年末结转和结余	60	6.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,252.02	<b>总计</b>	62	1,252.02

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。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市业余体育学校

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				1,042.16	1,042.16					
207			文化旅游体育与传媒支出	868.48	868.48					
20703			体育	868.48	868.48					
2070306			体育训练	242.16	242.16					
2070308			群众体育	626.32	626.32					
208			社会保障和就业支出	69.44	69.44					
20805			行政事业单位养老支出	69.44	69.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04					
210			卫生健康支出	22.47	22.47					
21011			行政事业单位医疗	22.47	22.47					
2101102			事业单位医疗	22.47	22.47					
221			住房保障支出	51.76	51.76					
22102			住房改革支出	51.76	51.76					
2210201			住房公积金	51.76	51.76					
229			其他支出	30.00	30.00					
22960			彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市业余体育学校

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	868.48	626.32	242.16			
20703			体育	868.48	626.32	242.16			
2070306			体育训练	242.16		242.16			
2070308			群众体育	626.32	626.32				
208			社会保障和就业支出	69.44	69.44				
20805			行政事业单位养老支出	69.44	69.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04				
210			卫生健康支出	22.47	22.47				
21011			行政事业单位医疗	22.47	22.47				
2101102			事业单位医疗	22.47	22.47				
221			住房保障支出	51.76	51.76				
22102			住房改革支出	51.76	51.76				
2210201			住房公积金	51.76	51.76				
229			其他支出	233.86		233.86			
22960			彩票公益金安排的支出	233.86		233.86			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	233.86		233.86			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市业余体育学校

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	1,012.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	868.48	868.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.45	69.45		
	9		九、卫生健康支出	41	22.47	22.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.76	51.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	233.86		233.86	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,042.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,246.02</b>	<b>1,012.16</b>	<b>233.86</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	209.86	年末财政拨款结转和结余	60	6.00		6.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	209.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,252.02</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,252.02</b>	<b>1,012.16</b>	<b>239.86</b>	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。





31205	利息补贴	99									
312099	其他对企业补助	100									
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			——			——			
31302	对社会保险基金补助	102			——			——			
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——			
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105									
39906	赠与	106									
39907	国家赔偿费用支出	107									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108									
39999	其他支出	109									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市业余体育学校

2021年度

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,012.16	770.00	242.16
207			文化旅游体育与传媒支出	868.48	626.32	242.16
20703			体育	868.48	626.32	242.16
2070306			体育训练	242.16		242.16
2070308			群众体育	626.32	626.32	
208			社会保障和就业支出	69.44	69.44	
20805			行政事业单位养老支出	69.44	69.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04	
210			卫生健康支出	22.47	22.47	
21011			行政事业单位医疗	22.47	22.47	
2101102			事业单位医疗	22.47	22.47	
221			住房保障支出	51.76	51.76	
22102			住房改革支出	51.76	51.76	
2210201			住房公积金	51.76	51.76	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市业余体育学校

项目			工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	1,012.16	640.14	174.97	3.73	193.00	1.41	121.20	47.40	22.04	22.47		1.34	51.76	
207		文化旅游体育与传媒支出	868.48	496.46	174.97	3.73	193.00	1.41	121.20					1.34		
20703		体育	868.48	496.46	174.97	3.73	193.00	1.41	121.20					1.34		
2070306		体育训练	242.16													
2070308		群众体育	626.32	496.46	174.97	3.73	193.00	1.41	121.20					1.34		
208		社会保障和就业支出	69.44	69.44						47.40	22.04					
20805		行政事业单位养老支出	69.44	69.44						47.40	22.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40						47.40						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04							22.04					
210		卫生健康支出	22.47	22.47								22.47				
21011		行政事业单位医疗	22.47	22.47								22.47				
2101102		事业单位医疗	22.47	22.47								22.47				
221		住房保障支出	51.76	51.76											51.76	
22102		住房改革支出	51.76	51.76											51.76	
2210201		住房公积金	51.76	51.76											51.76	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市业余体育学校

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	640.14	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	55.76	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	174.97	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.73	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	193.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	1.41	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	121.20	30205	水费	3.32	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.98	
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.40	30206	电费	2.64	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	22.04	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	3.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	1.11	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	51.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.75	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	70.13	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	21.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	38.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	11.11	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.31	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.72	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.92	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.36	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		710.27	<b>公用经费合计</b>						59.73

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市业余体育学校
2021年度
财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	242.16	242.16
207			文化旅游体育与传媒支出	242.16	242.16
20703			体育	242.16	242.16
2070306			体育训练	242.16	242.16

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市业余体育学校

2021年度

财决公开10表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
3.50		2.00		2.00	1.50	1.04		0.94		0.94	0.10

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市业余体育学校

2021年度

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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	209.86	30.00	233.86		233.86	6.00
229	其他支出	209.86	30.00	233.86		233.86	6.00
22960	彩票公益金安排的支出	209.86	30.00	233.86		233.86	6.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	209.86	30.00	233.86		233.86	6.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市业余体育学校

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市业余体育学校

2021年度

财决公开13表  
金额单位：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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市业余体育学校

2021年度

财决公开14表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

此表无数据