

# 宜春市少年体校 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 宜春市少年体校单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 宜春市少年体校概况

## 一、单位主要职能

(一)根据上级主管部门工作要求,制定学校运动训练、竞赛工作规划,检查和掌握专项队伍人员及训练情况,及时总结经验,不断提高训练水平。

(二)负责选拔全市在体育运动方面有培养前途的青少年儿童,进行科学的、严格的、系统的业余训练,打好基础。积极向上级体育部门,大中专院校输送优秀体育人才。

(三)抓好上级主管部门批准设置的运动项目,招收运动员,抓好训练,承担参加全省青少年运动会的比赛任务,争取优异成绩,为宜春人民争光。

(四)注重青少年运动员的全面发展,结合训练比赛规范教学和训练,认真抓好文化知识学习,共同做好运动员思想教育、文化学习、体育训练和生活管理工作,确保学生的安全。

(五)完成上级主管部门分配的其它工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构,分别是办公室、后管处、训练处、安稳科、教务科、政教科。

本单位2021年年末实有人数28人,其中在职人员28人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发

放养老金的离退休人员)；年末其他人员 10 人；年末学生人数 422 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

## **第二部分 2021 年度单位决算表**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：宜春市少年体校

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	840.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	6.34	五、教育支出	36	801.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	70.13
八、其他收入	8	310.40	八、社会保障和就业支出	39	83.79
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	81.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,237.96	本年支出合计	58	1,061.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.13	年末结转和结余	60	186.76
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,248.09</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,248.09</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

项 目			2021年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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	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
			1	2	3	4	5	6	7
			1,237.96	921.22	0.00	6.34	0.00	0.00	310.40
			978.29	661.55	0.00	6.34	0.00	0.00	310.40
			978.29	661.55	0.00	6.34	0.00	0.00	310.40
			974.79	658.05	0.00	6.34	0.00	0.00	310.40
			3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			81.00	81.00	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。

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

项 目			2021年度					公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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	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	
			1	2	3	4	5	6	
			1,061.34	797.60	263.73	0.00	0.00	0.00	
			801.53	688.93	112.60	0.00	0.00	0.00	
			801.53	688.93	112.60	0.00	0.00	0.00	
			798.03	688.93	109.10	0.00	0.00	0.00	
			3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	
			70.13	0.00	70.13	0.00	0.00	0.00	
			10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00	
			10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00	
			60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
			60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
			83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
			63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
			19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
			33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
			10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
			24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
			24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
			24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
			81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	
			81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	
			81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表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

编制单位：宜春市少年体校

2021年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	840.22	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	81.00	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	665.35	665.35	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	70.13	70.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.79	83.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	24.88	24.88	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	81.00	0.00	81.00	0.00
	24		二十四、债券还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债券付息支出	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
<b>本年收入合计</b>	27	921.22	<b>本年支出合计</b>	59	925.15	844.15	81.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3.93		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	925.15	<b>总计</b>	64	925.15	844.15	81.00	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宜春市少年体校

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	844.15	728.53	115.62
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>665.35</b>	<b>619.86</b>	<b>45.48</b>
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>665.35</b>	<b>619.86</b>	<b>45.48</b>
2050203		初中教育	661.85	619.86	41.98
2050299		其他普通教育支出	3.50	0.00	3.50
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>70.13</b>	<b>0.00</b>	<b>70.13</b>
<b>20703</b>		<b>体育</b>	<b>10.13</b>	<b>0.00</b>	<b>10.13</b>
2070399		其他体育支出	10.13	0.00	10.13
<b>20799</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>83.79</b>	<b>83.79</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>63.43</b>	<b>63.43</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	19.38	19.38	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	0.00
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>20.36</b>	<b>20.36</b>	<b>0.00</b>
2089999		其他社会保障和就业支出	20.36	20.36	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>24.88</b>	<b>24.88</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>24.88</b>	<b>24.88</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	24.88	24.88	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。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：宜春市少年体校

2021年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	463.94	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	32.57	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	141.22	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.76	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	81.20	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	232.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	高休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	28.29	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	212.64	30228	工会经费	0.30	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	1.62	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.18	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		695.96	公用支出合计					32.57

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：宜春市少年体校

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	6.30	0.39
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.30	0.39
（1）国内接待费	7	-	0.39
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	36
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

公开08表

编制单位：宜春市少年体校

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	
229	其他支出	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：宜春市少年体校

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：宜春市少年体校

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1248.09 万元，其中年初结转和结余 10.13 万元，较 2020 年增加 310.96 万元，增长 33.18%；本年收入合计 1237.96 万元，较 2020 年增加 328.83 万元，增长 36.17%，主要原因是：增拨了全省赛艇皮划艇青少年锦标赛、2022 年全省赛艇“小巧水”训练营、省后备人才基地专项资金及文化旅游体育与传媒支出等上级转移专项资金和备战 2022 年江西省第十六届运动会运动员专项训练经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 921.22 万元，占 74.42%；事业收入 6.34 万元，占 0.51%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 310.4 万元，占 25.07%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1061.34 万元，其中本年支出合计 1061.34 万元，较 2020 年增加 134.34 万元，增长 14.49%，主要原因是：增加了上级转移专项资金支出；年末结转和结余 186.76 万元，较 2020 年增加 176.63 万元，增长 1743.63%，主要原因是：本年度结转了备战 2022 年江西省第十六届运动会运动员专项训练经费及 2022 年全省赛艇“小巧水”训练营经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 797.6 万元，占 75.15%；

项目支出 263.74 万元，占 24.85%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 693.49 万元，决算数为 925.15 万元，完成年初预算的 133.4%，决算数较 2020 年增加 150.19 万元，增长 19.38%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 595.68 万元，决算数为 665.35 万元，完成年初预算的 111.7%，主要原因是：本年度增拨了城乡义务教育补助经费等支出及 2021 年增人增资等经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 70.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度增拨了省级、中央专项资金支出及上年结转结余资金专项支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 72.93 万元，决算数为 83.79 万元，完成年初预算的 114.89%，主要原因是：本年度增拨了以前年度退休人员社保金职业年金支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 24.88 万元，决算数为 24.88 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算安排执行。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度增拨了全省赛艇、皮划艇青少年锦标赛经费及省后备人才基地等专项支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 728.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 463.94 万元，较 2020 年减少 5.07 万元，下降 1.08%，主要原因是：职工奖励性工资减少。

（二）商品和服务支出 32.57 万元，较 2020 年增加 0.78 万元，增长 2.45%，主要原因是：本年度专用材料增加。

（三）对个人和家庭补助支出 232.02 万元，较 2020 年增加 14.04 万元，增长 6.44%，主要原因是：本年度学生人数增多，学生助学金（伙食费）增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无增减，主要原因是：未安排基本支出购置固定资产。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.3 万元，决算数为 0.39 万元，完成预算的 6.19%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格按“坚持过‘紧日子’要求”规定执行。决算数较年初预算数增加的主要原因是：严格按“坚持过‘紧日子’要求”规定执行，本年度未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.3 万元，决算数为

0.39 万元，完成预算的 6.19%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格落实公函接待等政策，减少运动员输送。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按“厉行节约，坚持过‘紧日子’要求”规定，按要求公务接待。全年国内公务接待 20 批，累计接待 36 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待各县市输送运动员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度财政拨款未安排公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位与宜春市水上运动基地合署办公，公务用车与市水上运动基地共用一辆，财政拨款未安排公务用车运行维护费。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位不是行政单位

或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 11.11 万元，其中：政府采购货物支出 11.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.11 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 11.11 万元，占政府采购支出总额的 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况为无，见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 80.62 万元，占项目支出总额的 30.57%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

组织对 2021 年度《学校安全经费项目支出绩效自评表》进行公开。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，学校



安全项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成98%；效益指标完成100%；满意度指标完成100%。从自评情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，把资金用到了实处，通过努力，保障了全校师生学习，生活，训练的安全环境，杜绝安全责任事故发生。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	学校安全经费							
主管部门	宜春市教育体育局			实施单位	宜春市少年体校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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				
	<p>根据赣府办发[2014]5号文件关于学校安全的需要，必须在防护设施上完善安全设施。严格按照有关规定和要求分批分次采购，报备维修。依据市教育体育局要求，配备齐全相关安全消防等设备设施，以确保运动员正常学习、生活、训练。完成本年度安全消防措施，杜绝安全责任事故。</p>			<p>依据市教育体育局要求，配备齐全相关安全消防等设备设施，以确保运动员正常学习、生活、训练。完成本年度安全消防措施，杜绝安全责任事故。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安数量	2	2	15	15	
			安稳设备	设备数量 ≥10	11	15	15	
		质量指标	设施设备返修率	≤60%	≤60%	5	5	
		时效指标	设施设备维修及时率	24小时	12小时	5	5	
		成本指标	成本节约率	20	18	10	9	
	效益指标	经济效益指标	推动了本单位经济水平发展	推动了本单位经济水平发展	推动了本单位经济水平发展	7	7	
		社会效益	为师生创造安全环境	提供了学生良好住宿环境，学校环境	提供了学生良好住宿环境，学校环境得到改善	8	8	
		生态效益	促进了校园及周边安全生态有序发展	促进了校园及周边生态有序发展	促进了校园及周边生态有序发展	7	7	
		可持续影响指标	推动今后学校安全环境的正常运行，推动全民安全意提高	推动今后学校的正常运行，推动全民素质提高	推动今后学校的正常运行，推动全民素质提高。	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校安全的满意	≥75%	≥90%	10	10		
总分					100	99		

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）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。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）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。

（六）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。

（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）住房保障支出（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）教育支出：反映政府教育事务方面支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出：指行政事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）用于社会保障的基本支出。

（十二）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。