

# 宜春市老年体协办公室 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 宜春市老年体协办公室概况

- 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 宜春市老年体协办公室概况

## 一、单位主要职能

（一）履行动员、组织和指导全市老年人开展健身体育活动，举办全市老年人体育赛事、培训老年人体育骨干，总结经验、表彰先进，开展设区市老年人体育交流等工作。

（二）按上级有关部门要求，制定本市老年人体育发展规划，完成目标管理任务，规范老年人健身体育项目的开展和普及。

（三）协调全市各级老年人体育组织网络建设，督促开展经常性老年人体育活动，规范健身场地设施建设。

（四）承办上级主管部门和业务指导部门交办的赛事活动，选拔本市老年人组队参加上级举办的赛事活动。

## 二、单位基本情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位 2021 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 2 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 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 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

编制单位：宜春市老年体育协会办公室

2021年度

金额单位：万元

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	182.72	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	174.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.16
	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	1.46
	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	0.00
	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	182.72	本年支出合计	58	183.57
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	0.85	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>183.57</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>183.57</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

编制单位：长春市老年体育协会办公室

2021年度

公开02表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	182.72	182.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>174.10</b>	<b>174.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20703</b>		<b>体育</b>	<b>174.10</b>	<b>174.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070301		行政运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309		体育交流与合作	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.16</b>	<b>7.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.81</b>	<b>6.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	3.04	3.04	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	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199		其他残疾人事业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	1.46	1.46	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

编制单位：宜春市老年体育协会办公室

2021年度

公开03表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	183.57	30.72	152.85	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>174.95</b>	<b>22.10</b>	<b>152.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20703</b>		<b>体育</b>	<b>174.95</b>	<b>22.10</b>	<b>152.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070301		行政运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309		体育交流与合作	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	174.37	21.52	152.85	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.16</b>	<b>7.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.81</b>	<b>6.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	3.04	3.04	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	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199		其他残疾人事业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	1.46	1.46	0.00	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

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：宜春市老年体育协会办公室

2021年度

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	182.72	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	0.00	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	0.00	0.00	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	174.95	174.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.16	7.16	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	1.46	1.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	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>	<b>27</b>	<b>182.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>183.57</b>	<b>183.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.85	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	0.85		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>	<b>32</b>	<b>183.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>183.57</b>	<b>183.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：宜春				2021年度		公开05表	
						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	栏次	1	2	3	
			合计	183.57	30.72	152.85	
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>174.95</b>	<b>22.10</b>	<b>152.85</b>	
<b>20703</b>		<b>体育</b>		<b>174.95</b>	<b>22.10</b>	<b>152.85</b>	
2070301		行政运行		0.54	0.54	0.00	
2070309		体育交流与合作		0.04	0.04	0.00	
2070399		其他体育支出		174.37	21.52	152.85	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>7.16</b>	<b>7.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>6.81</b>	<b>6.81</b>	<b>0.00</b>	
2080502		事业单位离退休		3.04	3.04	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.45	3.45	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.32	0.32	0.00	
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>		<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	<b>0.00</b>	
2081199		其他残疾人事业支出		0.22	0.22	0.00	
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	
2089999		其他社会保障和就业支出		0.13	0.13	0.00	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>		<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>		<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	<b>0.00</b>	
2210201		住房公积金		1.46	1.46	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

编制单位：宜春市老年体育协会办公室							公开06表		
2021年度							金额单位：万元		
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>	27.13	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	0.55	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	7.81	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.63	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	4.91	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	1.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	30208	取暖费	0.12	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	0.35	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	1.46	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	0.20	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>	3.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30228	工会经费	0.17	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	2.74	30229	福利费	0.00	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	0.24	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		30.17	公用支出合计						0.55

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：宜春市老年体育协会办公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	2.60	0.60
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	2.60	0.60
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.60	0.60
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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：宜春市老年体协办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

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	栏次	1	2	3
			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：宜春市老年体育协会办公室

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	1
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

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 183.57 万元，其中年初结转和结余 0.85 万元，较 2020 年增加 91.36 万元，增长 99.08 %；本年收入合计 182.72 万元，较 2020 年增加 93.49 万元，增长 104.77%，主要原因是：今年财政追加预算 122.85995 万元。

1) 30 万元用于市老年体协体育设施建设经费(宜财教指【2021】7 号)；

2) 35.935945 万元用于市老年体协松江园厂地维修改造工程项目经费(宜财教指【2021】8 号)；

3) 18.00 万元用于全省老年体协门球展示比赛及接待费用(宜财教指【2021】8 号)；

4) 清理收回部分 2020 年结转至 2021 年资金-0.5 万元(宜财教指【2021】36 号)；

5) 38.064055 万元用于全省老年体协主席门球比赛事场地维修经费 (宜财教指【2021】101 号)；

6) 0.32 万元用于 2020 年职业年金清算(宜财教指【2021】203 号)；

7) 0.54 万元用于 2021 年市级增人增资 (宜财教指【2021】205 号)。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 182.72 万元，占

100 %; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0 %。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 183.57 万元, 其中本年支出合计 183.57 万元, 较 2020 年增加 91.36 万元, 增长 99.08 %, 主要原因是: 1) 30 万元用于市老年体协体育设施建设经费(宜财教指【2021】7 号);

2) 35.935945 万元用于市老年体协松江园厂地维修改造工程项目经费(宜财教指【2021】8 号);

3) 18.00 万元用于全省老年体协门球展示比赛及接待费用(宜财教指【2021】8 号);

4) 38.064055 万元用于全省老年体协主席门球比赛事场地维修经费(宜财教指【2021】101 号);

年末结转和结余 0 万元, 较 2020 年减少 0.85 万元, 下降 0%,

本年支出的具体构成为: 基本支出 30.72 万元, 占 16.73 %; 项目支出 152.85 万元, 占 83.27 %; 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 59.86 万元, 决算数为 183.57 万元, 完成年初预算的 306.67 %。其

中：

（一）其他体育支出年初预算数为 51.24 万元，决算数为 174.95 万元，完成年初预算的 341.43 %，主要原因是：21 年省老年体协将全省设区市老年体协主席门球交流活动安排在我市举行。市委市政府给予了高度重视，全方位的大力支持，特别是拨出 104 万专款，对松江园门球场进行了顶棚和地面整体更新，添置电子计分牌等设施，为当好东道主办好赛事打下了坚实基础。4 月 26 日至 28 日，来自省老年体协、各设区市老年体协共 13 支代表队、160 余名运动员（其中 2 位省级老领导，38 位地厅级老领导。）来到宜春参加交流活动。赛事办得圆满成功。各位参赛者都感受到了宜春市委市政府对老年体育工作的高重视与支持，看到了宜春经济和社会事业蓬勃发展好局面。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 7.16 万元，决算数为 7.16 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：在财政预算额度内开支。

（三）住房保障支出年初预算数为 1.46 万元，决算数为 1.46 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：在财政预算额度内开支。

#### 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 183.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 27.13 万元，较 2020 年减少 0.38 万

元，下降 1.38%，主要原因是：奖金发放减少。

（二）商品和服务支出 71.04 万元，较 2020 年增加 10.24 万元，增长 16.84 %，主要原因是：21 年省老年体协将全省设区市老年体协主席门球交流活动安排在我市举行，比赛前期准备工作较多，比如：办公室、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出等等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 3.04 万元，较 2020 年减少 0.02 万元，下降 0.65 %，主要原因是：奖金发放减少。

（四）资本性支出 82.36 万元，较 2020 年增加 82.36 万元，增长 100 %，主要原因是：用于全省老年体协主席门球比赛基础设施建设 26.08 万元、大型修缮费用 56.28 万元。

## 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 2.60 万元，决算数为 0.6 万元，完成预算的 23.08 %，决算数较 2020 年减少 0.65 万元，下降 52.18 %，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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。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 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，

增长（下降）0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.6 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 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.6 万元，决算数为 0.6 万元，完成预算的 23.08%，决算数较 2020 年减少 0.62 万元，下降 52.18 %，主要原因是由于疫情原因，公务用车费用减少。年末公务用车保有 2 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 2003.01.10 购买的商务中型客车 11 座已经报废待处理中。

## 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 152万元，占项目支出总额的100 %。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	群众体育（全市老年人体育比赛）							
主管部门	宜春市教育体育局			实施单位	宜春市老年人体育协会			
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	14	14	14	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—	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				
	市直老年体育活动项目不少于 6 个			实际完成年初下达的目标				
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	指标 1: 各项目都完成	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 活动常态化	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 在预算额度内	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 全民健身	90%	90%	15	13	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响 指标	指标 1: 推动全民健身	90%	90%	15	13	
指标 2:								
.....								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 中老年朋友的						
		指标 2:	90%	90%	20	18		
		.....						
总分					100	94		

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

**“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明**（可参照如下格式进行说明）。

**“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。

**机关运行经费支出：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。