

永嘉县体育运动学校 2021 年度单位  
决算

# 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(15)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

永嘉县体育运动学校是一所县属公立全日制学校。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制中学，承担义务教育初中和职高阶段的教育教学。编制数 64 人，专业技术 59 人，管理岗位 1 人，空编数 4 人。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政教处、教务处、团委、总务处、训练处、工会和财务室。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、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 年度收入总计 1823.52 万元，支出总计 1823.52 万元，与 2020 年度相比，各增加 92.09 万元，增长 5.32%。主要原因是：永嘉县体育运动学校综合训练楼扩建工程建设。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,823.52 万元；包括财政拨款收入 1,816.44 万元（其中，一般公共预算 1,786.97 万元，政府

性基金预算 29.47 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 99.61%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 7.08 万元,占收入合计 0.39%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,823.52 万元,其中基本支出 1,297.36 万元,占 71.15%;项目支出 526.16 万元,占 28.85%;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 年度财政拨款收入总计 1,816.44 万元,支出总计 1,816.44 万元,与 2020 年相比,各增加 100.42 万元,增长 5.85%。主要原因是学生数增加;财政拨款支出年初预算数 2561.43 万元,完成年初预算的 70.92%,主要原因是项目推进中,没达到金额拨付条件。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,786.97 万元,占本年支出合计的 98.00%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 160.95 万元,增长 9.90%。主要原因是:永嘉县体育运动学校综合训练楼扩建工程建设。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,786.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1,440.93 万元，占 80.64%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 168.81 万元，占 9.45%；社会保障和就业（类）支出 137.01 万元，占 7.66%；卫生健康（类）支出 40.22 万元，占 2.25%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2471.43 万元，支出决算为 1,786.97 万元，完成年初预算的 72.31%，主要原因是学生数增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1069.37 万元，支出决算为 1026.58 万元，完成年初预算的 96.00%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分未支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.85 万元，完成调整预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因教育局统一安排的困难生补助。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1044.06 万元，支出决算为 410.5 万元，完成年初预算的 39.32%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分未支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 191.46 万元，支出决算为 168.81 万元，完成年初预算的 88.17%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分未支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为 88.54 万元，支出决算为 86.89 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因有人员增减。

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）。年初预算为 44.27 万元，支出决算为 44.23 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因有人员增减。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.23 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 94.54%，决算数小于预算数的主要原因有人员增减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.21 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是事业单位医疗项支出完成。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.29 万元，支出决算为 24.01 万元，完成年初预算的 107.72%，决算数大于预算数的主要原因有人员增减。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,290.28 万元，其中：

人员经费 1,138.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 152.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 29.47 万元，占本年支出合计的 1.62%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 60.53 万元，下降 67.25%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 29.47 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）



支出 0 万元,占 0%; 交通运输 (类) 支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 29.47 万元,占 100.00%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 90 万元,支出决算为 29.47 万元,完成年初预算的 32.74%,主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求,对于普通工作专项支出进行压缩核减,本年度支出数下降。其中:

其他支出 (类) 彩票公益金安排的支出 (款) 用于体育事业的彩票公益金支出 (项)。年初预算为 90 万元,支出决算为 29.47 万元,完成年初预算的 32.74%,决算数小于预算数的主要原因根据集中财力办大事和政府过紧日子要求,对于普通工作专项支出进行压缩核减,本年度支出数下降。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

#### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响没有支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是未安排此类支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是未安排此类支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是未安排此类支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是没有安排公务用车购置情况。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待与学校事物相关等支出。决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待费的情况。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于与学校事物相关接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于与学校事物相关接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因本单位为财政补助事业单位，并非行政单位及参公单位，故无相关数据。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 10.81 万元，其中：政府采购货物支出 10.81 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 10.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 10.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

## 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县体育运动学校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目涉及5个，共涉及资金526.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度省、县、市后备人才基地经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价；本年无部门整体支出绩效评价；本年无下属单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

永嘉县体育运动学校在2021年度单位决算中反映安保经费及训练经费项目绩效自评结果。

安保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为21.24万元，执行数为21.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升工作环境的安全度；二是提高被服务人员满意度。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

### 永嘉县预算项目支出绩效自评表

[232007]永嘉县体育运动学校

(2021)年度

项目名称	安保经费		项目负责人	李文华
主管部门	永嘉县文化和广电旅游体育局	实施单位	永嘉县体育运动学校	

项目资金(万元)	项目支出内容		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率
	安保经费		21.24	21.24		21.24		100.00
	合计		21.24	21.24		21.24		100.00
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	确保校门口, 枪库及校园安全。				确保校门口, 枪库及校园安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数	>600 人次	653 人次	20.00	20.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务人员到位率	>95%	98%	20.00	20.00	
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标	经费增长率	<10%	0	20.00	20.00	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作环境舒适度			20.00	20.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	被服务人员满意度	>98%	97%	20.00	19.00	
总分						100.00	99.00	
自评结论		优秀 100-90 分		总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90-80 分(含)为“良”, 80-60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内容		无。						
填报人:		陈晓蓓		填报人联系方式(手机全号):		18267857028		

填报日期:	2022-02-25
-------	------------

训练经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 46.56 万元，执行数为 23.96 万元，完成预算的 51.46%。项目绩效目标完成情况：一是项目满意度为 90%；二是项目顺利开展。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

### 永嘉县预算项目支出绩效自评表

[232007]永嘉县体育运动学校

(2021)年度

项目名称	训练经费				项目负责人	汤海斌		
主管部门	永嘉县文化和广电旅游体育局		实施单位		永嘉县体育运动学校			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率		
	训练经费	46.56	46.56		23.96	51.46		
	合计	46.56	46.56		23.96	51.46		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	春季招生训练支出和秋季训练支出及寒暑假集训支出以及其他训练支出。				春秋季招生工作顺利开展，寒暑假集训工作顺利开展等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	>7 套	1 套	10.00	4.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置完成率	>95%	100%	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备交付率	>95%	100%	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	合同执行率	95%	100%	10.00	10.00	

绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	>95%	100%	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收通过率	>95%	100%	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	实效指标	设备购置完成时间	<6个月	1个月	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	成本指标	采购资金节约率	>10%	12%	10.00	10.00	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	>95%	100%	5.00	5.00	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人数	>600人次	580	5.00	4.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	使用人员满意度	>98%	96%	10.00	8.00	
总分						100.00	91.00	
自评结论		优秀 100-90分		总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”.				
其他需要说明的内容		无。						
填报人:		陈晓蓓		填报人联系方式(手机全号):		18267857028		
填报日期:		2022-02-25						

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。



本单位 2021 年度为开展以单位为主体的重点绩效评价。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

18. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项），指：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

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

22. 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），指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。