

安阳市体育运动学校  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市体育运动学校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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明细表

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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 安阳市体育运动学校概况



## 一、部门职责

安阳市体育运动学校成立于1985年，学校开设有初中部和中专部，是一所以竞技体育、体育管理、健身体育、赛事策划、休闲体育等为主的中等体育专业运动学校，国家级重点高水平体育后备人才基地，承担着代表安阳市参加省级以上竞技体育比赛，为国家、河南省培养输送高水平青少年体育后备人才的任务。

学校占地211亩，建有标准田径场、风雨跑廊、综合训练馆、体能馆、游泳馆、射击馆、标准足球场、笼式足球场、篮球场、网球场等训练场馆。拥有三个科研中心，即体能训练中心、形态技能测试中心、康复理疗中心。

学校以“崇德博学、睿练达远”为校训，始终坚持“以训练为中心、以教学为基础、以输送为先导”的办学思路，先后培养输送了多名世界冠军和优秀运动员。

学校先后被评为“国家重点高水平体育后备人才基地”“国家奥林匹克体育后备人才竞走单项基地、投掷单项基地”“全国群众体育先进单位”“省级卫生先进单位”“河南省体育后备人才综合基地”等。2019年我校成功创建省级文明单位，被安阳市团市委评为“五四”团委，学校免费低收费游泳

馆被市发改委授予“诚信经营单位”。



## 二、机构设置

安阳市体育运动学校 8 个科室：办公室、党委办公室、教务科、训练科、学生科、总务科、科研室、场保科。

第二部分★2021 年度部门决算表



# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元



部门：安阳市体育运动学校

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	1905.14	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1011.77	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	14.70	五、教育支出	17	1872.11
六、经营收入		0	六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5	0		18	
八、其他收入	6	0		19	
	7		.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	2931.61	本年支出合计	22	2999.30
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0



年初结转和结余	11	85.57	年末结转和结余	24	17.88
	12			25	
总计	13	3017.18	总计	26	3017.18

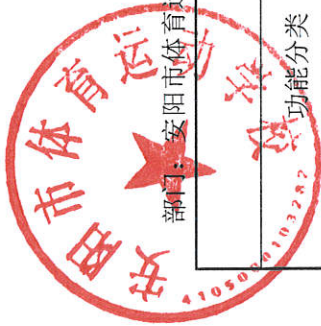
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：安阳市体育运动学校



科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2931.61	2916.91	0	14.70	0	0	0
205	教育支出	1844.18	1829.48	0	14.70	0	0	0
20502	普通教育	23.84	23.84	0	0	0	0	0
20503	职业教育	1815.80	1801.10	0	14.70	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	4.54	4.54	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	75.66	75.66	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1011.77	1011.77	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





部门：安阳市体育运动学校

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

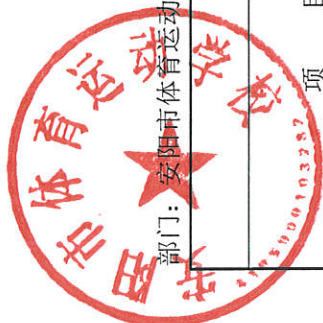
功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	2999.30	1705.37	1293.93	0	0	0	
205	教育支出	1872.11	1699.41	172.70	0	0	0	
20502	普通教育	23.84	0	23.84	0	0	0	
20503	职业教育	1843.73	1699.41	144.32	0	0	0	
20509	教育费附加安排的支出	4.54	0	4.54	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	75.66	5.96	69.70	0	0	0	
20701	文化和旅游	4.13	0	4.13	0	0	0	
20703	体育	71.53	5.96	65.57	0	0	0	
22960	彩票公益金安排的支出	1051.53	0	1051.53	0	0	0	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：安阳市体育运动学校



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			3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1905.14	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1011.77	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	1857.16	1857.16	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		.....	21	0	0	0	0
	8			22	0	0	0	0
本年收入合计	9	2916.91	本年支出合计	23	2984.35	1932.82	1051.53	0
年初财政拨款结转和结余	10	67.44	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	27.68		25				
政府性基金预算财政拨款	12	39.76		26				



国有资本经营预算财政拨款	13	0		27			
总计	14	2984.35	总计	28	2984.35	1932.82	1051.53

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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：安陆市体育运动学校

项 目		本年支出		
科目名称	科目编码	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1932.82	1690.42	242.40
	教育支出	1857.16	1684.46	172.70
	普通教育	23.84	0	23.84
	初中教育	23.84		23.84
	职业教育	1828.78	1684.46	144.32
	中等职业教育	1828.78	1684.46	144.32
	教育费附加安排的支出	4.54	0	4.54
	其他教育费附加安排的支出	4.54		4.54
	文化旅游体育与传媒支出	75.66	5.96	69.70
	文化和旅游	4.13	0	4.13



2070199	其他文化和旅游支出	4.13	4.13
20703	体育	71.53	5.96
2070307	体育场馆	71.53	5.96
			65.57
			65.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市体育运动学校



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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1538.89	302	商品和服务支出	116.96	310	资本性支出	13.69		
30101	基本工资	475.05	30201	办公费	5.46	31001	房屋建筑物购建	0		
30102	津贴补贴	70.16	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	8.23		
30103	奖金	435.81	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	5.45		
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0		
30107	绩效工资	223.11	30205	水费	14.66	31006	大型修缮	0		
30108	机关事业单位基本养老保险费	101.79	30206	电费	13.92	31007	信息网络及软件购置更新	0		
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.75	30208	取暖费	0.85	3100	土地补偿	0		
30111	公务员医疗补助缴费	0	3020	物业管理费	14.29	3101	安置补助	0		



30112	其他社会保障缴费	22.31	3021 1	差旅费	1.91	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	3021 2	因公出国(境)费用	0	3101 2	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	3021 3	维修(护)费	30.50	3101 3	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	167.91	3021 4	租赁费	0.02	3101 9	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	20.88	3021 5	会议费	0	3102 1	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	3021 6	培训费	0.58	3102 2	无形资产购置	0
30302	退休费	8.59	3021 7	公务招待费	0.44	3109 9	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	3021 8	专用材料费	2.21	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	3022 4	被装购置费	0	3120 1	资本金注入	0
30305	生活补助	0	3022 5	专用燃料费	1.45	3120 3	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	3022 6	劳务费	0.53	3120 4	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	3022 7	委托业务费	2.55	3125	利息补贴	0





30308	助学金	8.25	30228	工会经费	14.20	3129	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.83	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.05	30239	其他交通费用	1.56	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	8.99	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	1559.78					公用经费合计	130.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：安阳市体育运动学校

	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				
			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
10.4	0		10.4	0	5.4	5	3.27	0	3.27	0	2.83	0.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：安阳市体育运动学校



科目名称 功能分类 科目编码	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	39.76	1011.77	1051.53	0	1051.53	0
229 其他支出	39.76	1011.77	1051.53	0	1051.53	0
22960 彩票公益金安排的支出	39.76	1011.77	1051.53	0	1051.53	0
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	39.76	1011.77	1051.53	0	1051.53	0

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

单位：万元

部门： 项目类型：市本级预算项目□ 项目名称：上级专项转移支付项目□ 项目单位： 主管部门：		上级专项转移支付项目□				
一、项目基本情况						
项目负责人		联系电话				
项目地址		邮 编				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）						
年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出（万元）	结余（万元）			
其中：上级财政资金	其中：上级财政资金	其中：上级财政资金	其中：上级财			
市级财政资金	市级财政资金	市级财政资金	市级财政资金			
其它	其它	其它	其它			
二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况		预期目标				
		实际完成				
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		服务对象满意度指标				
绩效自评综合得分						
评价等次						





### 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年度收入、支总计均为3017.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加187.61万元，增长6.63%。主要原因是运动员训练经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2931.61万元，其中：财政拨款收入2916.91万元，占96.68%；上级补助收入0万元；事业收入14.7万元，占0.49%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2999.30万元，其中：基本支出1705.37万元，占56.52%；项目支出1293.93万元，占42.89%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

## 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、支总计均为2984.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加200.83万元，增长7.21%。主要原因是运动员训练经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1932.82万元，占支出合计的64.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款





支出增加 213.45 万元，增长 12.41%。主要原因是教育支出增加。

### (二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1932.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1932.82 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元。

### (三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1932.82 万元，支出决算为 1932.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出-普通教育-初中教育年初预算为 23.84 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整及年末按收付实现制调账。

2. 教育支出-职业教育-中等职业教育年初预算为 1828.78 万元，支出决算为 1828.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整及年末按收付实现制调账。

3. 教育支出-教育费附加安排的支出- 其他教育费附加安排的支出年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整及年末按收付实现制调账。



4. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游- 其他文化和旅游支出年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整及年末按收付实现制调账。

4. 文化旅游体育与传媒支出-体育- 体育场馆年初预算为 71.53 万元，支出决算为 71.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整及年末按收付实现制调账。

## 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 1690.42 万元。其中：人员经费 1559.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 130.64 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况



### (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10.4万元，支出决算为3.27万元，完成预算的31.44%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响支出减少。

### (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，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.83万元，完成预算的52.4%；公务接待费支出决算0.44万元，完成预算的8.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平，我单位2021年度因公出国0团组0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5.4万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的52.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响支出减少。其中：

公务用车购置支出为0万元。支出决算为0万元，完成年初预算的0%，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出5.4万元。主要用于公务用车的用油和维修。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。



3. 公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 8.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，完成年初预算的 0%。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.44 万元。主要用于单位。2021 年共接待上级单位检查工作组 6 个、来宾 23 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1051.53 万元，支出决算为 1051.53 万元，完成年初预算的 100%。主要用于运动员训练、营养保障，运动员参赛、器材、服装等经费，体育场馆开放经费。

#### 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 236.37 万元，支出决算为 236.37 万元，完成年初预算的 100%。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 318.76 万元，其中：政府采购货物支出 318.76 万元、。授予中小企业合同金额 318.76 万元。

#### 十一、国有资产占用情况说明



2021年期末，我单位共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车5辆：自行车队外训保障车辆1辆，自行车队训练用摩托车2辆，划船队外训用橡皮艇1艘，双体船1艘。我单位没有单价50万元（含）以上的通用设备（台、套...）、价100万元（含）以上的专用设备（台、套...）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年度我单位绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，安阳体育运动学校个项目围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用五个方面对10个项目进行绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2021年项目支出共10个，决算资金共857万元，占2021年所有项目支出总额的81.5%，分别是：

1. 射击靶电子配套建设项目，项目2021年预算数40万元，决算数40万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：射击馆靶场改造投入40万元，按年初计划完成；效益指标设定及完成情况：促进后备人才培养，按计划完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：疫情期间物流不畅通，影响施工进度，应提早做计划考虑疫情影响。



2. 年度锦标赛、冠军赛及全国 U 系列、全国青年比赛经费项目，项目 2021 年预算数 216 万元，决算数 216 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：比赛经费投入 216 万元，按年初计划完成；效益指标设定及完成情况：按文件要求完成 2021 年各项年度比赛任务；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关数据来源、统计公式、对项目实施效果更加认真分析。




3. 参赛器材服装经费项目，项目 2021 年预算数 350 万元，决算数 350 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：经费投入 350 万元，按年初计划完成；效益指标设定及完成情况：购置各项目服装、器材，提高参赛队伍训练质量；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关数据来源、统计公式、对项目实施效果更加认真分析。

4. 教练员培训、选材项目，项目 2021 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：经费投入 5 万元，按年初计划完成；效益指标设定及完成情况：选拔优秀体育苗子，教练员参加培训，提高参赛队伍训练质量；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关数据来源、对项目实施效果更加认真分析。

5. 运动员伙食营养补助项目，项目 2021 年预算数 60 万元，决算数 60 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：经费投入 60 万元，按年初计划完成；效益指标设定及完成情况：改善运动员伙食营养，提高运动员身体素质；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关数据来源、对项目实施效果更加认真分析。

6. 体育后备人才基地配套扶持项目，项目 2021 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：四个基地配套各 5 万元，按年初计划完成；效益指标设定及完成情况：提高四个基地队伍的



训练质量，为省运会打好基础；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关数据来源、对项目实施效果更加认真分析。

7. 大型体育场馆免费低收费开放补助项目，项目 2021 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 97.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：经费投入 50 万元，按年初计划完成；效益指标设定及完成情况：改善场馆环境，弥补场馆运营的能源消耗，场馆的正常运营维护；发现的主要问题、原因分析及改进措施：需要增加场馆活动，丰富活动形式。

8. 校园训练场维护项目，项目 2021 年预算数 45 万元，决算数 45 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：经费投入 45 万元，按年初计划完成；效益指标设定及完成情况：校园绿化维护，场馆维修，为运动员提供良好的运动环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关数据来源、对项目实施效果更加认真分析。

9. 运动训练保障暖气费项目，项目 2021 年预算数 46 万元，决算数 46 万元，自评得分 97.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：经费投入 46 万元，按年初计划完成；效益指标设定及完成情况：保障个场馆的供暖面积和温度，按年初计划完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关数据来源、对项目实施效果更加认真分析。






10. 射击馆枪弹库安保经费项目，项目 2021 年预算数 25 万元，决算数 25 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：经费投入 25 万元，按年初计划完成；效益指标设定及完成情况：射击馆保安双人 24 小时值班，按年初计划完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关数据来源、对项目实施效果更加认真分析。



## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。