



安阳市少年儿童体育运动学校
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市少年儿童体育运动学校概况

- 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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、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 安阳市文化广电体育旅游局 少年儿童体育运动学校概况

一、部门职责

河南省安阳市少年儿童体育运动学校是安阳市文广体旅局下属二级机构。公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，事业编制 24 人。其中领导职数 1 正 2 副，经费实行财政全额拨款。

基本职能：负责我市少年儿童的业余训练工作，并向上级训练单位输送优秀体育后备人才；承担我市武术、划船、游泳、乒乓球、自行车、篮球、田径、羽毛球等项目训练工作并代表安阳市参加省以上体育竞技比赛，向省以上训练单位输送运动员。

二、机构设置

少儿体校本级，内设办公室、训练科、创文办三个科室。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：安阳市少年儿童体育运动学校



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	353.52	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.19	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化体育旅游与传媒支出	18	353.52
八、其他收入	6		八、其他支出	19	54.19
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	407.71	本年支出合计	22	407.71
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	



年初结转和结余	11	0	0	0
	12			
总计	13	407.71	407.71	407.71

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

部门：安阳市少年儿童体育运动学校

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	407.71	407.71					
2070199	其他文化和旅游支 出	18	18					
2070308	群众体育	335.52	335.52					
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	54.19	54.19					

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。



支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市少年儿童体育运动学校

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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	407.71	309.79	97.92			
2070199	其他文化和旅游支出	18	0	18			
2070308	群众体育	335.52	309.79	25.73			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	54.19	0	54.19			



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

表 04 公开
单位：万元

部门：安阳市少年儿童体育运动学校

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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	353.52	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.19	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化体育旅游与传媒支出	21	353.52	353.52		
	8		其他支出	22	54.19		54.19	
本年收入合计	9	407.71	本年支出合计	23	407.71			
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0			
一般公共预算财政拨款	11	0		25	0			



政府性基金预算财政拨款	12	0			26		0
国有资本经营预算财政拨款	13	0			27		0
总计	14	407.71		总计	28	407.71	0

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：安阳市少年儿童体育运动学校

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	353.52	309.79	43.73
207	文化旅游体育与传媒支出	18	0	18
20701	文化和旅游	18	0	18
2070199	其他文化和旅游支出	18	0	18
20703	体育	335.32	309.79	25.73
2070308	群众体育	335.52	309.79	25.73



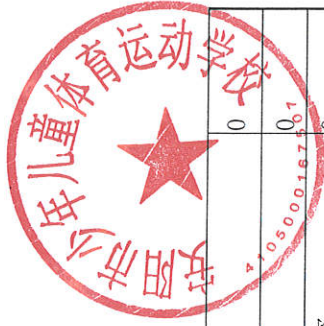
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安阳市少年儿童体育运动学校
公开 06 表
单位：万元

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	290.42	302	商品和服务支出	17.77	310	资本性支出	0		0
30101	基本工资	86.75	30201	办公费	1.69	31001	房屋建筑物购建	0		0
30102	津贴补贴	71.17	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0		0
30103	奖金	24.92	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0		0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0		0
30107	绩效工资	40.29	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	0		0
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.21	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0		0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	0		0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0		0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	8.43	31010	安置补助	0		0
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0		0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0		0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.69	31013	公务用车购置	0		0
30199	其他工资福利支出	20.35	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0		0
303	对个人和家庭的补助	1.61	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0		0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	0		0
30302	退休费	1.61	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0		0



30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.96	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.64	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.41	313	对社会保险基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.87	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	0	30239	其他交通费用	0	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	0	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		292.03				公用经费合计		17.77

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

部门：安阳市少年儿童体育运动学

单位：万元

预算数		决算数									
		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		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
1	2	3	4	5	6	7	.8	9	10	11	12
2.2	0	2.2	0	1.8	0.4	0.87	0	0.87	0	0.87	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。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

部门：安阳市少年儿童体育运动学校

单位：万元

功能分类科目编码	项目	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	
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		0	54.19	54.19	0	54.19	0
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0	54.19	54.19	0	54.19	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。

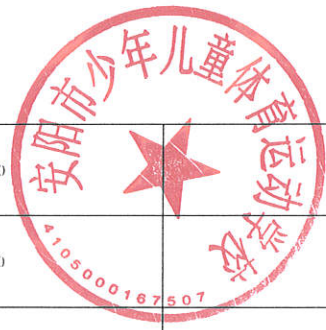
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表



项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	安阳市少年儿童体育运动学校体育后备人才基地配套扶持						
项目单位	安阳市少年儿童体育运动学校						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本情况							
项目负责人	李保群		联系电话	2221732			
项目地址	文明大道223号		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产生和效益的内容）	1. 改善单项体育后备人才基地教学训练条件； 2. 保障正常基地训练培训工作。						
年初预算数（万元）	15	全年预算数（万元）	15	实际支出（万元）	15	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	15	市级财政资金	15	市级财政资金	15	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
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			
	目标一： 河南省体育后备人才综合基地配套经费，用于基地运动员训练小器材、训练装备购置等 目标二： 3月至4月，项目启动，制定选材、培训、基地建设、维护计划 5-10月，按照实施计划实施运动项目选材、培训、基地建设、维护 ，11月，项目完结，完成计划，支付费用			河南省体育后备人才综合基地配套经费，用于基地运动员训练小器材、训练装备购置等 。3月至4月，项目启动，制定选材、培训、基地建设、维护计划 5-10月，按照实施计划实施运动项目选材、培训、基地建设、维护 ，11月，项目完结，完成计划，支付费用			
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	加强后备人才培养	≥3个	100		
			各类体育项目培训	≥3个	100		
			培训学员的人次	1	100		
		质量指标	参赛合格率	=100%	100		
			培养队员	=100%	100		
			时效指标	选拔、培养活动计划及时率	=100%	100	
	保障训练质量	=100%		100			
	成本指标	成本指标	人均培养成本	=100%	100		
			年支出成本	=100%	100		
			对体育消费拉动作用	=100%	100		



效益指标	对地方政府体育投入拉动作用	=100%	100			
	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	=100%	100		
		为国家培养竞技后备人才率	=100%	100		
	生态效益指标	校园绿化提升率	=100%	100		
		校园绿化面积将达到	>90%	100		
	可持续影响指标	可持续影响	得到保障	100		
		为国家培养竞技人才	=100%	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练对象满意度	=99%	100	
			学员培训满意度	=99%	100	
	绩效自评综合得分	97.2				
评价等次	优					



安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	安阳市少年儿童体育运动学校参赛器材、服装经费	
项目单位	安阳市少年儿童体育运动学校	
主管部门	文化广电体育旅游局	

一、项目基本概况

项目负责人	李保群	联系电话	2221732		
项目地址	文明大道223号	邮编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出）	1. 游泳、武术训练专项训练器材更新； 2. 年度训练效果明显、成绩提高显著。				
年初预算数（万元）	8	全年预算数	8	实际支出（万元）	8 结余（万元） 0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财	0	其中：上级财政资金	0 其中：上级财政资金 0
市级财政资金	8	市级财政资金	8	市级财政资金	8 市级财政资金 0
其它	0	其它	0	其它	0 其它 0

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	
	目标一：用于武术、游泳等项目参加省运会比赛购置比赛器材、服装，保证运动员在资格赛中取得优异成绩进入决赛 目标二：2021年2月至2022年3月，项目启动，参赛器材购置询价、招标、5月，项目启动，参赛器材履行购买手续 5月，项目完结，购买完成，支付费用				用于武术、游泳等项目参加省运会比赛购置比赛器材、服装，保证运动员在资格赛中取得优异成绩进入决赛。2021年2月至2022年3月，项目启动，参赛器材购置询价、招标 4月，各项目参赛器材履行购买手续 5月，项目完结，购买完成，支付费用	
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	参加省级比赛人数	=280人	100		
		培养运动员人次	>280人	100		
		比赛经费投入率	<30%	100		
	质量指标	比赛器材合格率	=100%	100		
		器材使用完成率	=100%	100		
	时效指		赛事活动计划及时率	=100%	100	



项目绩效定量目标(指标)及完成情况	成本指标	成本指标	比赛计划完成及时率	=100%	100		
			人均参赛成本	<220元	100		
			比赛器材购置成本	=6万元	100		
	效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动作用	=6分	100		
			对地方政府体育投入拉动作用	=8分	100		
		社会效益指标	对后备人才培养促进作用	=9分	100		
			对促进群众健身活动开展	=8分	100		
		生态效益指标	校园绿化率不低于	>90%	100		
			校园绿化面积将达到	=90%	100		
		可持续影响指标	向省级部门输送更多优秀体育运动员	=100%	100		
			运动员满意度	=9分	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	=98%	100	
				参与比赛的运动员满意度	=9分	100	
	绩效自评综合得分	96.6					
	评价等次	优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表



项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市少年儿童体育运动学校训练场馆正常维护						
项目单位	安阳市少年儿童体育运动学校						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本情况							
项目负责人	吕静永			联系电话	2221730		
项目地址	文明大道223号			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	学校场地、场馆正常维护费用，主要包括场馆防水治漏、简单零星维修、水电费用、场地绿化、保洁简单零星维修维护等正常运行费用。						
年初预算数（万元）	5	全年预算数（万元）	5	实际支出（万元）	5	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	5	市级财政资金	5	市级财政资金	5	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
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		
	目标一：主要用于学校场馆、灯具灯光维修，训练场馆、训练设施维修及校园绿化及各种零星修缮等 目标二：1月至2月，项目启动，项目实施计划制定，3-5月，训练场绿化、维护 6-8月，场馆维修，灯光维修，9-10月，场馆、训练设施维护、修缮，11月，项目完结，费用支付				主要用于学校场馆、灯具灯光维修，训练场馆、训练设施维修及校园绿化及各种零星修缮等。1月至2月，项目启动，项目实施计划制定，3-5月，训练场绿化、维护 6-8月，场馆维修，灯光维修，9-10月，场馆、训练设施维护、修缮，11月，项目完结，费用支付		
	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	数量指标	培养运动员人次	=3000人次	100		
			改善训练场馆	=3个	100		
			增加全民健身人数	=5000人	100		
	质量指标	质量指标	场地建设验收合格率	=100%	100		



项目绩效定量目标（指标）及完成情况	时效指标	器材验收合格率	=100%	100		
		年度完成率	=100%	100		
		场地设施投入使用及时率	=100%	100		
	成本指标	成本指标	人均参与成本	=1元	100	
			平均维护成本	=1元	100	
	效益指标	经济效益指标	地方政府对体育投入的促进	>85%	100	
			群众对体育活动的参与力度	=80%	100	
		社会效益指标	对学校体育活动开展	>=85%	100	
			选拔体育人才项目	=90%	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高训练成绩	=100%	100	
			符合训练标准	=100%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与训练人群满意度	=85%	100	
			参与体育锻炼、训练人群满意度	=85%	100	
	绩效自评综合得分		96.6			
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表



项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市少年儿童体育运动学校年度锦标赛、冠军赛及全国U系列、全国青年比赛经费					
项目单位	安阳市少年儿童体育运动学校					
主管部门	文化广电体育旅游局					
一、项目基本情况						
项目负责人	李保群	联系电话: 2221732				
项目地址	文明大道223号	邮编: 455000				
项目概况 (包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	安阳市少年儿童体育运动学校各个项目参加河南省第十四届运动会资格赛及年度各项比赛费用, 主要用于食宿、交通、赛前指导训练等。					
年初预算数 (万元)	10.5	全年预算数 (万元) 10.5				
其中: 上级财政资金	0	其中: 上级财政资金 0				
市级财政资金	10.5	市级财政资金 10.5				
其它	0	其它 0				
实际支出 (万元)	10.5	结余 (万元) 0				
其中: 上级财政资金	0	其中: 上级财政资金 0				
市级财政资金	10.5	市级财政资金 0				
其它	0	其它 0				
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				
	目标一: 安阳市少年儿童体育运动学校各个项目参加河南省第十四届运动会资格赛费用, 主要用于食宿、交通、赛前指导训练等 目标二: 2月至3月, 项目启动, 组织各运动队运动员参赛报名 4-10月, 各项目运动队奔赴各规定比赛地参加资格赛, 11月, 项目完结, 项目完结支付各项目参赛费用	目标一: 安阳市少年儿童体育运动学校各个项目参加河南省第十四届运动会资格赛费用, 主要用于食宿、交通、赛前指导训练等 目标二: 2月至3月, 项目启动, 组织各运动队运动员参赛报名 4-10月, 各项目运动队奔赴各规定比赛地参加资格赛, 11月, 项目完结, 项目完结支付各项目参赛费用				
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	参赛运动员人数	=260人	100	
			培养运动员人次	=2150人	100	
			锻炼队伍人次	=2500人	100	
		质量指标	参赛队员人次	>1800人/次	100	
			参赛合格率	=100%	100	
		时效指标	参赛完成率	=100%	100	
	完成各项目赛事活动率		=100%	100		
	成本指标	成本指标	人均参赛成本	<650元	100	
			参赛、培训队员人均成本	<80元	100	
			对体育消费拉动作用	=6.5分	100	



效益指标	社会效益指标	对地方政府体育投入拉动作用	=8分	100		
		对后备人才培养促进作用	=100%	100		
		对后备人才促进作用	>8分	100		
	生态效益指标	校园绿化率不低于	=90%	100		
		绿化重点维护	=100%	100		
	可持续影响指标	对促进群众体育健身活动的开展	=8分	100		
		对训练工作促进度	=100%	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与比赛的运动员满意度	=99%	100	
			参赛运动员对赛事的满意度	=98%	100	
	绩效自评综合得分		99			
评价等次		优				



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、支总计均为 407.71 万元。与上年度相比，收支总计各减少 283.63 万元，下降 41.03%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 407.71 万元，其中：财政拨款收入 407.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 407.71 万元，其中：基本支出 309.79 万元，占 75.98%；项目支出 97.92 万元，占 24.02%。

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 407.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 283.63 万元，下降 41.03%。主要原因是项目支出减少。

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 353.52 万元，占支出合计的 82.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.64 万元，增长 19.48%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 353.52 万元，主要用于以下方面：其他文化和旅游支出 18 万元，占 5.09%；群众体育 335.52 万元，占 94.91%。

（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 333.43 万元，支出决算为 353.52 万元，完成年初预算的 106.03%。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 333.43 万元，支出决算为 335.52 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

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 309.80 万元。其中：人员经费 292.03 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 17.77 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”经费支出决算情况说明

(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2.2万元，支出决算为0.87万元，完成预算的39.55%。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不存在业务招待费、不存在因公出国（境）费。

(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，公务用车购置及运行费支出决算0.87万元，完成预算的48.33%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成预算的0%。本年度全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的48.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公务用车运行经费。其中：

公务用车运行支出0.87万元。主要用于维修、加油。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。



3. 公务接待费初预算为 0.4 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存在差异的主要原因是没有发生业务招待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 各、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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 各、来访外宾 0 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 38.5 万元，支出决算为 54.19 万元，完成年初预算的 140.75%。主要用于体育训练。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用等流



程进行绩效管理。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 38.5 万元，决算总额 97.92 万元。

（三）项目绩效自评结果


我部门进行自评的 2021 年项目支出共 4 个，决算资金共 38.5 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 39.32%，分别是：

1. 安阳市少年儿童体育运动学校训练场馆正常维护项目，项目 2021 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 96.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：生态效益指标有待改进。

2. 安阳市少年儿童体育运动学校参赛器材、服装经费，2021 年预算数 8 万元，决算数 8 万元，自评得分 96.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：生态效益指标有待改进。

3. 安阳市少年儿童体育运动学校体育后备人才基地配套扶持项目，2021 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 97.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：生态效益指标有待改进。

4. 安阳市少年儿童体育运动学校年度锦标赛、冠军赛及全



国 u 系列、全国青年比赛经费项目，2021 年预算数 10.5 万元，
决算数 10.5 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定
及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：99%；发现的主
要问题、原因分析及改进措施：生态效益指标有待改进。

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。