

# 2021 年清远市体育学校 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市体育学校概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市体育学校 2021 年部门决算表**

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：清远市体育学校 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：清远市体育学校概况**

### **一、部门主要职责**

清远市体育学校的主要职责是：开展义务教育和业余体育训练，培养优秀体育后备人才。

### **二、部门机构设置**

清远市体育学校是公益一类事业单位，在编人数 56 人，内设办公室、训练部、教学部、后勤部四个部门。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远市体育学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市体育学校

单位：万元

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	4,824.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	836.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	3.37	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	27.87	五、教育支出	35	122.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	3,835.00
八、其他收入	8	12.74	八、社会保障和就业支出	38	183.69
	9		九、卫生健康支出	39	46.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市体育学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,019.05
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	150.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	454.50

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市体育学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,704.97	<b>本年支出合计</b>	57	5,811.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	154.69	年末结转和结余	59	48.25
<b>总计</b>	30	5,859.66	<b>总计</b>	60	5,859.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 收入决算表

部门：清远市体育学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,704.97	5,660.99	3.37	27.87	0.00	0.00	12.74
205	教育支出	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,728.57	3,684.59	3.37	27.87	0.00	0.00	12.74
20703	体育	3,718.57	3,674.59	3.37	27.87	0.00	0.00	12.74
2070304	运动项目管理	1,982.55	1,938.57	3.37	27.87	0.00	0.00	12.74
2070308	群众体育	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,725.53	1,725.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市体育学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,704.97	5,660.99	3.37	27.87	0.00	0.00	12.74
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	183.69	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	174.22	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	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	103.78	103.78	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	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：清远市体育学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,704.97	5,660.99	3.37	27.87	0.00	0.00	12.74
210	卫生健康支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,019.05	1,019.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.50	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	381.50	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	637.54	637.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	637.54	637.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市体育学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,704.97	5,660.99	3.37	27.87	0.00	0.00	12.74
229	其他支出	454.50	454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	454.50	454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	454.50	454.50	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

## 支出决算表

部门：清远市体育学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,811.41	1,928.30	3,883.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	122.64	0.00	122.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	122.64	0.00	122.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	53.59	0.00	53.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	62.98	0.00	62.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,835.00	1,548.08	2,286.92	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,825.00	1,548.08	2,276.92	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,088.98	1,548.08	540.90	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,725.53	0.00	1,725.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市体育学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,811.41	1,928.30	3,883.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.69	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.22	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	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	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市体育学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,811.41	1,928.30	3,883.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,019.05	0.00	1,019.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.50	0.00	381.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	381.50	0.00	381.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	637.54	0.00	637.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	637.54	0.00	637.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	454.50	0.00	454.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市体育学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,811.41	1,928.30	3,883.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	454.50	0.00	454.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	454.50	0.00	454.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市体育学校

单位：万元

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	4,824.99	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	836.00	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	122.64	122.64	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	3,684.59	3,684.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.69	183.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.05	46.05	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	1,019.05	637.54	381.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市体育学校

单位：万元

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
	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	150.48	150.48	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	454.50	0.00	454.50	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市体育学校

单位：万元

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
	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>	27	5,660.99	<b>本年支出合计</b>	59	5,660.99	4,824.99	836.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,660.99	<b>总计</b>	64	5,660.99	4,824.99	836.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市体育学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,824.99	1,777.89	3,047.10
205	教育支出	122.64	0.00	122.64
20502	普通教育	122.64	0.00	122.64
2050203	初中教育	6.08	0.00	6.08
2050204	高中教育	53.59	0.00	53.59
2050299	其他普通教育支出	62.98	0.00	62.98
207	文化旅游体育与传媒支出	3,684.59	1,397.67	2,286.92
20703	体育	3,674.59	1,397.67	2,276.92
2070304	运动项目管理	1,938.57	1,397.67	540.90
2070308	群众体育	10.49	0.00	10.49
2070399	其他体育支出	1,725.53	0.00	1,725.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市体育学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,824.99	1,777.89	3,047.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	183.69	183.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.22	174.22	0.00
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.78	103.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.89	51.89	0.00
20808	抚恤	9.47	9.47	0.00
2080801	死亡抚恤	9.47	9.47	0.00
210	卫生健康支出	46.05	46.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	0.00
2101102	事业单位医疗	46.05	46.05	0.00
212	城乡社区支出	637.54	0.00	637.54

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市体育学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,824.99	1,777.89	3,047.10
21299	其他城乡社区支出	637.54	0.00	637.54
2129999	其他城乡社区支出	637.54	0.00	637.54
221	住房保障支出	150.48	150.48	0.00
22102	住房改革支出	150.48	150.48	0.00
2210201	住房公积金	150.48	150.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市体育学校

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
301	工资福利支出	1,741.17	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	269.78	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	975.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	105.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	150.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.89	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.83	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市体育学校

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
303	对个人和家庭的补助	36.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市体育学校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市体育学校

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1777.89		公用经费合计	0.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市体育学校

单位：万元

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			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	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.69	0.00	0.88	0.00	0.88	0.81

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：清远市体育学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	836.00	836.00	0.00	836.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	381.50	381.50	0.00	381.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	381.50	381.50	0.00	381.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	381.50	381.50	0.00	381.50	0.00
229	其他支出	0.00	454.50	454.50	0.00	454.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	454.50	454.50	0.00	454.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	454.50	454.50	0.00	454.50	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市体育学校

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：清远市体育学校 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

清远市体育学校 2021 年度总收入 5,859.66 万元，其中本年收入 5,704.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,824.99 万元，比上年决算数增加 1,873.84 万元，增长 63.5%。主要变动情况：一是广东省第十六届省运会经费支出；二是基本工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 836 万元，比上年决算数减少 62.87 万元，下降 7.0%。主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款收入包括：1、体育教学楼、科研楼工程款 381.50 万元，2、补助清远市向省专业队输送后备人才 1.50 万元，3、清远市体育学校水电配套设施改造工程 120 万元，4、参加 2021 年广东省青少年锦标赛 180 万元，5、2021 年第七届清远市运动会 46 万元，6、清财教[2021]84 号调整用于市体育学校项目 107 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 3.37 万元，比上年决算数减少 8.82 万元，下降 72.4%。主要变动情况：创文经费减少。

5. 事业收入 27.87 万元，比上年决算数减少 819.88 万元，下降 96.7%。主要变动情况：一是广东省第十六届省运会经费投

入（非同级财政拨款）减少；二是文体活动经费减少，三是运动员学杂费、住宿费下半年暂未返还。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 12.74 万元，比上年决算数减少 13.3 万元，下降 51.1%。主要变动情况：捐赠收入减少。

## （二）年度支出总体情况

清远市体育学校 2021 年度总支出 5,859.66 万元，其中本年支出 5,811.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,928.3 万元，比上年决算数减少 13.3 万元，下降 0.7%。主要变动情况：办公费减少。

2. 项目支出 3,883.1 万元，比上年决算数增加 1,174.44 万元，增长 43.4%。主要变动情况：一是广东省第十六届省运会经费支出，二是体育教学楼、科研楼进度款支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市体育学校 2021 年度财政拨款收入合计 5,660.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,824.99 万元，比上年决算数增加 1,873.84 万元，增长 63.5%；主要变动情况：一是

广东省第十六届省运会经费支出；二是基本工资增加；政府性基金预算财政拨款收入 836 万元，比上年决算数减少 62.87 万元，下降 7.0%；主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款收入 836 万包括：1、体育教学楼、科研楼工程款 381.50 万元，2、补助清远市向省专业队输送后备人才 1.50 万元，3、清远市体育学校水电配套设施改造工程 120 万元，4、参加 2021 年广东省青少年锦标赛 180 万元，5、2021 年第七届清远市运动会 46 万元，6、清财教[2021]84 号调整用于市体育学校项目 107 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市体育学校 2021 年度财政拨款支出合计 5,660.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,824.99 万元，比年初预算数增加 2,883.67 万元，增长 148.5%；主要变动情况：一是广东省第十六届省运会经费支出，二是体育教学楼、科研楼进度款支出；政府性基金预算财政拨款支出 836 万元，比年初预算数增加 836 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。本年政府性基金预算财政拨款收入 836 万包括：1、体育教学楼、科研楼工程款 381.50 万元，2、补助清远市向省专业队输送后备人才 1.50 万元，3、清远市体育学校水电配套设施改造工程 120 万元，4、参加 2021 年广东省青少年锦标赛 180 万元，5、2021

年第七届清远市运动会 46 万元，6、清财教[2021]84 号调整用于市体育学校项目 107 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度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

清远市体育学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.69 万元，完成预算 2 万元的 85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.88 万元，完成预算 1 万元的 88%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.88 万元，完成预算 1 万元的 88%）；公务接待费支出决算为 0.81 万元，完成预算 1 万元的 81%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.88 万元，占 52.0%；公务接待费支出 0.81 万元，占 48.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.88 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.81 万元，主要用于省内各学校交流、调研工作用餐，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 81 人。主要包括省内各学校交流、调研工作用餐。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 762.26 万元，其中：政府采购货物支出 737.26 万元、政府采购工程支出 25 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 762.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万



元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是学校公务，用于运动员外出交流，选材等；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）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 476 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.86%；2021 年度 1 个政府性基金预算项目无开展绩效自评：共涉及资金 836 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本项资金主要用于科研楼、教学楼工程款（第三期）81.5 万元（承建单位是代建局，市体校代为转帐支付），体校科研楼、教学楼工程款（第一批）300 万元（承建单位是代建局，市体校代为转帐支付），补助清远市向省专业队输送后备人才 1.5 万元，2021 年体彩公益金——市体育学校水电配套设施改造工程万元 120 万元，2021 年体彩公益金——参加 2021 年广东省青少年锦标赛 180 万元，2021 年体彩公益金——2021 年第七届清远市运动会 46 万元，2021 年体彩公益金——

调整用于市体育学校项目 107 万元。

组织对“清远市体育学校 2021 年运动员伙食费项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 476 万元，对“清远市体育学校 2021 年运动员伙食费项目”由市财政局委托“广东外语外贸大学”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过组织专家核查项目材料，本次评价从绩效目标管理情况、资金管理情况、项目管理情况和项目绩效情况等四大方面进行综合评审，本项目绩效评价得分 85 分，评价等级为：“良”。

本年没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 476 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门项目支出绩效评价委托广东外语外贸大学第三方机构具体实施。从评价情况来看，通过组织专家核查项目材料，本次评价从绩效目标管理情况、资金管理情况、项目管理情况和项目绩效情况等四大方面进行综合评审，本项目绩效评价得分 85 分，评价等级为：“良”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了清远市体育学校 2021 年运动员伙食费项目绩效自评。

本年没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评，绩效自评综述：全年预算数 476 万元，执行数 476 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度就餐学生 610 人，专职教练员 37 人。为了更好的培养体育运动的优秀后备人才、向省优秀运动队输送运动员，本年度食品安全达标率 100%，食堂卫生达标率 100%，食堂服务态度均为良好以上。时效指标相关事项完成及时，不存在滞后支付供应

商款项或滞后使用专项伙食经费的情况。成本控制情况良好，实际支出未超预算安排。2021 年度向省级训练队输送 14 人，2021 年广东省锦标赛比赛中获得奖牌数 173 枚。根据《关于学生对清远市体育学校饭堂 2021 年食品安全和卫生满意度调查报告》，综合满意 92%。本项绩效自评得分 85 分，评价等级为：“良”。发现的问题及原因主要是绩效指标的设置不够完整，无法全面合理的对项目的完成情况进行绩效考核。绩效目标的合理性有待提高。下一步改进措施主要：一是绩效目标应进一步量化、细化，在实施方案中对总体目标、资金预算、工作分工等作了明确的规定，但实施方案中未细化该项目实施后需达到的绩效目标，也未设置量化考核指标，不利于绩效评价工作的开展；二是定期收集针对食堂的建议，进一步改善学生的伙食状况，将继续不间断地考虑学生饮食的需求，加强调查检查的力度，针对学生提出的食堂存在的问题，根据我校资金及人员的安排情况，尽可能地调整满足学生的需要，保障学生后勤饮食无忧。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**经营收入：**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取得的收入。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。