

临汾市体育运动学校 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
十、部门决算公开相关信息统计表	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11

三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
十、其他重要事项情况说明	14
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家

体育工作的方针、政策，贯彻执行《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国体育法》和《关于进一步加强运动员文化教育和运动保障工作的指导意见》等相关法律、法规，实行普通高中文化教育和中等体育职业教育。

（二）在实施文化教育的同时，进行系统的专项竞技运动训练，为国家培养和输送德、智、体、美等全面发展的高水平竞技体育后备人才，为社会培养具有体育专项运动技能的中等体育专业人才和各类实用人才。

（三）根据国家体育部门和教育部门颁布的运动员文化教育基础教育阶段的国家课程方案、课程标准及教材，实施课程教学。

（四）按照国家体育总局颁布的《全国青少年教学训练大纲》进行科学系统训练，做好选材和育才工作，加强训练监控、训练恢复和医疗保健工作，提高训练质量。

（五）代表我市参加山西省体育、教育行政部门举办的各种体育竞赛活动。

二、机构设置情况

临汾市体育运动学校设有 6 个职能科室，分别是：办公室、训练科、教务科、学生科、科研室、后勤保卫科。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临汾市体育运动学校

2021年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,605,047.20	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	219,075.80	五、教育支出	36	15,412,757.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9,810.00
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	0.00
八、其他收入	8	1,765.38	八、社会保障和就业支出	39	1,118,005.28
	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	748,562.40
	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	84,099.00
	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	15,825,888.38	本年支出合计	58	17,373,234.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,752.87
年初结转和结余	29	1,549,099.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	17,374,987.38	总 计	62	17,374,987.38

注：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可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：元

部门：临汾市体育运动学校

2021年度

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		15,825,888.38	15,605,047.20	0.00	219,075.80	0.00	0.00	1,765.38
205	教育支出	13,949,510.70	13,728,669.52	0.00	219,075.80	0.00	0.00	1,765.38
20503	职业教育	13,949,510.70	13,728,669.52	0.00	219,075.80	0.00	0.00	1,765.38
2050302	中等职业教育	13,949,510.70	13,728,669.52	0.00	219,075.80	0.00	0.00	1,765.38
206	科学技术支出	9,810.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9,810.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	9,810.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,118,005.28	1,118,005.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118,005.28	1,118,005.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116,120.00	116,120.00	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	1,001,885.28	1,001,885.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	748,562.40	748,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	748,562.40	748,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	748,562.40	748,562.40	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：临汾市体育运动学校

2021年度

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		17,373,234.51	10,089,686.56	7,283,547.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,412,757.83	8,251,318.88	7,161,438.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,412,757.83	8,251,318.88	7,161,438.95	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15,412,757.83	8,251,318.88	7,161,438.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,810.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9,810.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	9,810.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,118,005.28	1,089,805.28	28,200.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118,005.28	1,089,805.28	28,200.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116,120.00	87,920.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001,885.28	1,001,885.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	748,562.40	748,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	748,562.40	748,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	748,562.40	748,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84,099.00	0.00	84,099.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	84,099.00	0.00	84,099.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	84,099.00	0.00	84,099.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临汾市体育运动学校

2021年度

金额单位：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	15,605,047.20	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	15,193,669.52	15,193,669.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9,810.00	9,810.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,118,005.28	1,118,005.28	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	748,562.40	748,562.40	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	84,099.00	0.00	84,099.00	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
本年收入合计	27	15,605,047.20	本年支出合计	59	17,154,146.20	17,070,047.20	84,099.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,549,099.00	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	1,465,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	84,099.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	17,154,146.20	总 计	64	17,154,146.20	17,070,047.20	84,099.00	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临汾市体育运动学校

2021年度

金额单位：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		17,070,047.20	10,089,674.05	6,980,373.15
205	教育支出	15,193,669.52	8,251,306.37	6,942,363.15
20503	职业教育	15,193,669.52	8,251,306.37	6,942,363.15
2050302	中等职业教育	15,193,669.52	8,251,306.37	6,942,363.15
206	科学技术支出	9,810.00	0.00	9,810.00
20605	科技条件与服务	9,810.00	0.00	9,810.00
2060503	科技条件专项	9,810.00	0.00	9,810.00
208	社会保障和就业支出	1,118,005.28	1,089,805.28	28,200.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118,005.28	1,089,805.28	28,200.00
2080502	事业单位离退休	116,120.00	87,920.00	28,200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001,885.28	1,001,885.28	0.00
221	住房保障支出	748,562.40	748,562.40	0.00
22102	住房改革支出	748,562.40	748,562.40	0.00
2210201	住房公积金	748,562.40	748,562.40	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

公开内容
金额单位:元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出
301	工资福利支出	13,771,120.80	9,684,982.70	302	商品和服务支出	2,979,512.40	314,971.35
30101	基本工资	4,549,292.00	4,549,292.00	30201	办公费	254,146.04	0.00
30102	津贴补贴	463,702.00	463,702.00	30202	印刷费	34,914.60	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	30,000.00	0.00
30106	伙食补助费	4,085,135.10		30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资	2,415,511.00	2,415,511.00	30205	水费	66,891.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,001,885.28	1,001,885.28	30206	电费	101,839.46	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	47,983.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	437,727.43	437,727.43	30208	取暖费	155,536.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	709,381.60	0.00
30112	其他社会保险缴费	68,302.51	68,302.51	30211	差旅费	110,034.00	0.00
30113	住房公积金	748,562.40	748,562.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	180,811.53	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	146,076.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	133,720.00	89,720.00	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00
30302	退休费	87,920.00	87,920.00	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	557,133.00	8,659.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	80,000.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	13,800.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	70,007.00	0.00
30308	助学金	64,000.00		30228	工会经费	75,400.00	0.00
30309	奖励金	1,800.00	1,800.00	30229	福利费	199,842.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	13,300.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	122,341.62	0.00
人员经费合计		13,924,840.80	9,774,702.70	公用经费合计			
						3,145,206.40	314,971.35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中不包括基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开07表

部门：临汾市体育运动学校

金额单位：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
33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临汾市体育运动学校

2021年度

金额单位：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		84,099.00	0.00	84,099.00	0.00	84,099.00	0.00
229	其他支出	84,099.00	0.00	84,099.00	0.00	84,099.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	84,099.00	0.00	84,099.00	0.00	84,099.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	84,099.00	0.00	84,099.00	0.00	84,099.00	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、支出及结转和结余情况。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临汾市体育运动学校 2021年度

金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市体育运动学校

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	19.86
货物	2	2.55
工程	3	17.31
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 1737.5 万元、支出总计 1737.5 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 55.19 万元，增长 3.28%，支出总计增加 55.19 万元，增长 3.28%。主要原因是年终结转结余资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1582.59 万元，其中：财政拨款收入 1560.5 万元，占比 98.61%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 21.91 万元，占比 1.38%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.18 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1737.32 万元，其中：基本支出万元，占比 58.08%；项目支出 728.35 万元，占比 41.92%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 1715.41 万元、支出总计 1715.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 64.55 万元，增长 3.91%，财政拨款支出总计增加 64.55 万元，增长 3.91%。主要原因是教育经费、社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 1707 万元 ,占本年支出合计的 98.25%。与 2020 年相比 ,一般公共预算财政拨款支出增加 222.33 万元 ,增长 14.97%。主要原因是人员经费、公用经费增加。其中 ,人员经费 1392.48 万元 ,占比 81.57% ,日常公用经费 314.52 万元 ,占比 18.43%。

（二）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 1707 万元 ,主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0.00 万元 ,占 0%；**外交（类）**支出 0.00 万元 ,占 0%；**国防（类）**支出 0.00 万元 ,占 0%；**公共安全（类）**支出 0.00 万元 ,占 0%；**教育（类）**支出 1519.37 万元 ,占 89.01%；**科学技术（类）**支出 0.00 万元 ,占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 0.00 万元 ,占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 111.80 万元 ,占 6.6%；**卫生健康（类）**支出 0.00 万元 ,占 0%；**节能环保（类）**支出 0.00 万元 ,占 0%；**城乡社区（类）**支出 0.00 万元 ,占 0%；**农林水（类）**支出 0.00 万元 ,占 0%；**交通运输（类）**支出 0.00 万元 ,占 0%；**资源勘探工业信息等（类）**支出 0.00 万元 ,占 0%；**商业服务业等（类）**支出 0.00 万元 ,占 0%；**金融（类）**支出 0.00 万元 ,占 0%；**援助其他地区（类）**支出 0.00 万元 ,占 0%；**自然资源海洋气象等（类）**支出 0.00 万元 ,占 0%；**住房保障（类）**支出 74.86 万元 ,占 4.39%。**粮油物资储备（类）**支出 0.00 万元 ,占 0%；**国有资本经营预算（类）**支出 0.00

万元，占 0%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 0.00 万元，占 0%；**其他（类）**支出 0 万元，占 0%；**债务还本（类）**支出 0.00 万元，占 0%；**债务付息（类）**支出 0.00 万元，占 0%；**抗疫特别国债安排（类）**支出 0.00 万元，占 0%。

（三）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 1667.86 万元，支出决算 1707 万元，完成年初预算的 102.35%。其中：**教育支出**年初预算 1420.04 万元，支出决算 1519.37 万元，完成年初预算的 106.99%，用于人员经费及公用经费。较 2020 年决算增加 221.19 万元，增长 17.04%，主要原因项目资金增加；**社会保障和就业支出**年初预算 168.26 万元，支出决算 111.8 万元，完成年初预算的 66.44%，用于养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险。较 2020 年决算减少 2.49 万元，下降 2.17%，主要原因工资标准提高；**住房保障支出**年初预算 79.56 万元，支出决算 74.86 万元，完成年初预算的 94.09%，用于住房公积金。较 2020 年决算增加 2.66 万元，增长 3.68%，主要原因工资标准提高。

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 1008.97 万元，其中：人员经费 977.47 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 31.5 万元，主要包括商品和服务支出、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 3.32 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的原因为：年中财政下达政府性基金预算。与 2020 年相比，收入减少 11.29 万元，下降 57.34%，支出减少 11.29 万元，下降 57.34%。主要原因是政府性基金预算项目减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：……。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位因单位性质是事业单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 19.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.55 万元、政府采购工程支出 17.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 87.16。其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 12.84。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是.....；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，涉及资金 664.61 万元。

组织对临汾市体育运动学校 1 个部门开展整体支出绩效评价，共涉及资金 17.3 万元。从评价情况来看，各项目财政资金到位及时，严格按照预算要求执行，保障了单位正常运行，得到了学生、家长的好评，按时完成项目并达到预期效果。

临汾市体育运动学校

2021 年度部门整体支出绩效自评表

评价开始时间：2022-01-01

评价结束时间：2022-03-31

部门（单位）名称：临汾市体育运动学校

	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行 数(万元)
1	(一) 贯彻执行党和国家体育教育方针、政策,贯彻执行《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国体育法》和《关于进一步加强运动员文化教育和运动保障工作的指导意见》等相关法律、法规,实行普通高中文化教育和中等体育职业教育。	从严治党, 强化责任, 扎实推进党建工作有效开展。	已完成	664.61	664.6	619.2
2	(二) 在实施文化教育的同时,进行系统的专项竞技运动训练,为国家培养和输送德智体美等全面发展的高水平竞技体育后备人才,为社会培养具有体育专项运动技能的中等体育专业人才和各类实用人才。	承担着代表临汾市参加省级以上竞技比赛和向上一级运动队培养输送竞技运动人才的任务。				
3	(三)根据国家体育部门和教育部门颁布的运动员文化教育基础教育阶段的国家课程方案、课程标准及教材,实施课程教学。	科学选材, 加强训练, 打好省运会资格赛、锦标赛及省级以上竞技体育比赛。				
4	(四)按照国家体育总局颁布的《全国青少年教学训练大纲》进行科学系统的训练,做好选材和育才工作,加强训练监控、训练恢复和医疗保健工作,提高训练质量。	抓实防疫, 深化科研, 完善大纲测试、人才库建设及运动员体质体能监测分析和跟踪服务。				

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料	
数量	产出指标	校园维修维护工程次数	7	=1 次	1 次	100%	7		
		重点工作实际完成率	7	100%	100. 00%	100%	7		
校园维修维护工程质量达标率		7	100%	100. 00%	100%	7			
重点工作完成质量达标率		7	100%	100. 00%	100%	7			
校园维修维护工程验收及时性		7	及时	100. 00%	100%	7			
重点工作完成及时率		7	及时	100. 00%	100%	7			
成本		财政支出绩效目标成本控制	7	= 21 万元	17. 3 万元	82. 38	7		
社会效益		效益指标	改善校园环境、学生住宿条件	6	改善	100%	100%	6	
	提高学校办学质量		6	提高	100%	100%	6		
	提高运动员整体形象		6	提高	100%	100%	6		
	可持续影响		长效管理制度建设	8	完善	100%	100%	8	
	人员到位率		7	100%	100%	100%	7		
满意度	满意度指标	教师满意度	9	≥95%	95%	100%	9		
		学生满意度	9	≥95%	95%	100%	9		
		合计	100	100（优秀）					

组织对“教练员、运动员伙食费”“教练员、运动员服装费”“购置训练器材”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出372.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目开展规范，资金到位及时，满足了教练员、运动员伙食营养需求，提高了运动员体质；提升了教练员、运动员参赛服装的整体形象；训练器材的购置保障了运动教学、训练、比赛需求，提高了运动员训练比赛竞技水平。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目1、教练员、运动员伙食费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为76.78分,评价结果为良好。项目全年预算数为499.10万元,执行数为338.56万元,完成预算的67.83%。项目绩效目标完成情况:一是教练员运动员伙食费项目的基本情况，项目是根据国家体育总局中华人民共和国教育部令第14号《中等体育运动学校管理办法》，第七章保障条件第三十二条运动学校学生、教练员的伙食标准每生每天不低于25元设置;二是教练员、运动员伙食费项目根据年初预算执行，项目经费支出控制在预算范围，项目开展规范、资金到位及时、家长、学生满意度高、满足了运动员身体营养需求，保障了运动员的训练，促进运动员训练比赛竞技水平；三是项目绩效指标完成情况，单位通过中国政府采购网组织项目公开招投标采购，全年项目已完成。发现的主要问题及原因:因受疫情影响项目执行过程中省运会比赛不能正常参赛，各运动队放假，伙食供应减少，因此伙食费预算执行率较低。下一步改进措施:一是加强经费保障力度;二

是合理安排工作，完成各项工作目标。

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	67.83%	67.83%	6.78	由于疫情运动员放假，训练减少，伙食费支出减少，预算执行率低。
产出指标	数量指标	伙食费天数	10	310	285 天	91.94%	10	由于疫情运动员放假，伙食供应天数减少。
		满足教练员运动员伙食费补助人数	10	460	460 人	100.00%	10	
	质量指标	伙食标准达标	10	达标	100%	100%	10	
	时效指标	食材采购及时性	10	及时	100%	100%	10	
	成本指标	伙食费人均成本	10	35	35 元/每天	100.00%	10	
效益指标	社会效益	改善运动员体质	10	改善	100%	100%	10	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	10	完善	100%	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度 (%)	10	95%	95%	100.00%	0	
		教练员满意度 (%)	10	95%	95%	100.00%	0	

项目 2、教练员、运动员服装费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 98.32 分, 评价结果为优秀。项目全年预算数为 36.8 万元, 执行数为 33.71 万元, 完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况: 一是教练员运动员服装费项目基本情况, 项目是根据 国家体育总局 中华人民共和国教育部令 第 14 号《中等体育运动学校管理办法》, 第七章 保障条件 第三十二条 运动学校学生、教练员运动服装标准每年不低于 800 元设置; 二是教练员、运动员服装项目根据年初预算资金, 按照秋季注册运动员人数、在职教练员人数做好采购计划; 三是项目绩效指标完成情况, 教练员、运动员服装项目按照市财政局项目预算评审结果执行, 单位通过中国政府采购网组织教练员运动员服装购置公开招投标采购, 实际支出控制在项目经费预算范围内, 保障了教练员、运动员服装需求。发现的主要问题及原因: 教练员运动员服装通过评审后采购标准低。下一步改进措施: 一是加强经费保障力度; 二是提高服装费采购标准。

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	91.6%	91.60%	9.16	由于服装购置通过财政评审、招标采购, 按照实际招标成交价执行, 因此预算执行率降低。
产出指标	数量指标	运动员服装	10	432	432 套	100.00%	10	

		教练员服装	10	28	28 套	100.00%	10	
	质量指标	服装购置合格率	10	100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	服装采购及时性	10	及时	100%	100%	10	
	成本指标	教练员运动员服装成本	10	800	733.01 元	91.63%	9.16	由于服装购置通过财政评审、招标采购,按照实际招标成交价执行,因此服装成本降低。
效益指标	社会效益	提高教练员运动员整体形象	10	提高	100%	100%	10	
	可持续影响指标	人员到位率	10	100%	100%	100.00%	10	
		长效管理制度建设	10	完善	100%	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	98%	98%	100.00%	10	

项目 3、 购置训练器材项目绩效自评综述: 购置训练器材项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 84.97 分,评价结果为良好。项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 17.48 万元, 完成预算的 87.4%。项目绩效目标完成情况:一是购置训练器材项目基本情况,项目是根据各运动队训练、比赛需求及时补充器材,保障训练教学、比赛所需器材,满足日常运动训练教学需求,提高比赛训练成绩;二是器材购置项目根据年初预算项目费支出制在预算范围内,按照各运动队需求采购器材;三是项目绩效指标完成情况,器材购置项目器材购置项目严格按照市财政预算评审结果执行、单位通过公开

采购招标采购，保障训练教学工作，加大训练器材投入，提高运动员训练、比赛竞技水平，项目已实施完成。发现的主要问题及原因:训练器材需要专业器材，经过财政评审后价格过低，无法采购到专业训练所需器材。下一步改进措施:一是保障专业训练器材采购标准，二是加强器材采购经费保障力度。

附件 3. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行	预算执行	预算执行率	10	100%	87.4%	87.40%	8.74	由于经过财政评审预算价降低，执行率降低。
产出指标	数量指标	乒乓球器材	4.28	8040	3210 个	39.93%	1.71	减少购置数量
		投掷器材	4.4	16	16 块	100.00%	4.4	
		篮球器材	4.28	20	0 个	0.00%	0	未购置
		短跑器材	4.28	23	23 个	100.00%	4.28	
		举重器材	4.28	5	5 套	100.00%	4.28	
		自行车器材	4.28	3	0 套	0.00%	0	未购置
		游泳器材	4.28	105	105 个	100.00%	4.28	
		跨跳器材	4.28	13	13 块	100.00%	4.28	
		跳高器材	4.28	42	42 个	100.00%	4.28	
		柔道器材	4.28	248	95 个	38.31%	1.64	减少购置数量
		射箭器材	4.28	35	35 个	100.00%	4.28	
		足球器材	4.28	298	298 个	100.00%	4.28	

		摔跤器材	4.28	37	37 个	100.00%	4.28	
		跆拳道、空手道器材	4.28	42	42 个	100.00%	4.28	
	质量指标	训练器材购置合格率(%)	4.28	100%	100%	100.00%	4.28	
	时效指标	训练器材购置及时性	4.28	及时	100%	100%	4.28	
	成本指标	购置训练器材成本(元)	4.28	200000	174800 元	87.40%	4.28	由于经过财政预算评审、采购招标价格降低
效益指标	社会效益	运动员技能水平提高	4.28	提高	100%	100%	4.28	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	4.28	完善	100%	100%	4.28	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度(%)	4.28	95%	95%	100.00%	4.28	
		教练员满意度(%)	4.28	95%	95%	100.00%	4.28	

3.部门评价项目绩效评价结果。

项目 1 校园维修维护工程项目绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效评价得分为 96.5 分,评价结果为优秀。项目全年预算数为 21 万元,执行数为 17.3 万元,完成预算的 82.38%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况校园维修维护工程项目主要是粉刷学生宿舍,楼道墙面,改造宿舍卫生间、水房、洗衣服同时做防水处理。;二是校园维修维护工程项目于 2021 年 7 月份假期实施,按时按量完成工程项目;三是

校园维修维护工程项目验收合格，改善了学生住宿条件，提升了学校整体形象，做到了学生满意家长放心。发现的主要问题及原因:无，下一步改进措施:一是进一步健全项目管理制度，二是细化部门预算编制。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、教育支出：反映政府教育事务支出，包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训等。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

第五部分 附件