

2021年度
醴陵体育运动学校部门决算

目录

第一部分醴陵体校单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2021年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第一部分

体育运动学校单位概况

一、部门职责

负责培养体育人才，促进全市体育事业发展；负责体育教育、体育运动训练、体育运动人才输送的事务性工作；负责承办、协办、组织及参加游泳、水球等各类专业体育竞赛活动；负责本级公共游泳场馆和设施运营、维护和管理的事务性工作，为公众开展游泳健身活动提供服务。本单位无下属预算单位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。体育运动学校内设机构包括：办公室、财务室、训练队，本单位无下属预算单位。本部门共有编制人数4人，实有人数3人。

（二）决算单位构成。体育运动学校2021年部门决算汇总公开单位构成包括：体育运动学校本级

当年取得的主要事业成效。

1. 体校带队参加株洲市第十四届运动会游泳比赛，并取得成年人组8金9银7铜、青少年组4金2银7铜的好成绩。

2. 全力以赴进行游泳馆及周边设施、设备改造工作。积极组织游泳队和水球队训练

3. 圆满完成创建全国文明城市游泳馆站迎检工作。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：醴陵市体育运动学校

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	91.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	105.52
八、其他收入	8	15	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	116.65	本年支出合计	57	116.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	116.65	总计	60	116.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市体育运动学校

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		116.65	101.65					15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	105.52	90.52					15.00

20703	体育	47.52	47.52					
2070301	行政运行	42.52	42.52					
2070305	体育竞赛	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00	43.00					15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00	43.00					15.00
210	卫生健康支出	1.13	1.13					
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13					
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市
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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		116.65	43.65	73.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	105.52	42.52	63.00			
20703	体育	47.52	42.52	5.00			
2070301	行政运行	42.52	42.52				
2070305	体育竞赛	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00			
210	卫生健康支出	1.13	1.13				
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13				
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：醴陵市体育运动学校

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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	91.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	90.52	90.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1.13	1.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	101.65	本年支出合计	59	101.65	91.65	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	101.65	总计	64	101.65	91.65	10.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市体育运动学校

公开 05 表
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		91.65	43.65	48.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.52	42.52	48.00
20703	体育	47.52	42.52	5.00
2070301	行政运行	42.52	42.52	
2070305	体育竞赛	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.00		43.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.00		43.00
210	卫生健康支出	1.13	1.13	
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	

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

部门：醴陵市体育运动学校

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
301	工资福利支出	24.48	302	商品和服务支出	15.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.18	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.77	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.39	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.78	30229	福利费	4.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	1.07			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		27.80	公用经费合计				15.85	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市体育运动学校

公开 07 表
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
0						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。

醴陵市体育运动学校无“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市体育运动学校

公开 08 表
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			10.00	10.00		10.00			
229	其他支出		10.00	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支 出		10.00	10.00		10.00			
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出		10.00	10.00		10.00			

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：醴陵市体育运动学校

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		0	0	0

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。
醴陵市体育运动学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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116.65万元，支出总计116.65万元。与上年相比，增加21.86万元，增长23%，主要是因为免费开放项目、参加十四届运动会及场馆修缮支出预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计116.65万元，其中：财政拨款收入101.65万元，占87%；其他收入15万元，占13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计116.65万元，其中：基本支出43.65万元，占37%；项目支出73万元，占63%。

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101.65万元。与上年相比，增加28.8万元，增长39%，主要是因为年初预算安排，增加该科目；参加株洲市十四届运动会及场馆修缮经费增加。

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91.65万元，占本年支出合计的78%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.03万元，增长74%，主要是因为预算年初安排，增加该科目；参加株洲市十四届运动会及场馆修缮经费增加。

（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91.65万元，主要用于

以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出90.52万元，占98%；卫生健康（类）支出1.13万元，占2%。

（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数为91.65万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为91.65万元，完成年初预算的100%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算为42.52万元，支出决算为42.52万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数相比无变化。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数相比无变化。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数相比无变化。

4、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1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数相比无变化。

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43.65万元，其中：

人员经费27.80万元，占基本支出的64%，主要包括基本工资9.18万元、奖金0.77万元、绩效工资5.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.38万元、职工基本医疗保险缴费1.81万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金3.22万元、其他工资福利支出1.53万元、奖励金2.78万元、其他对个人和家庭的补助0.53万元；公用经费15.85万元，占基本支出的36%，主要包括办公费0.59万元、印刷费1.00万元、咨询费0.10万元、水费0.07万元、邮电费0.16万元、维修（护）费2.09万元、培训费0.07万元、劳务费3.52万元、委托业务费2.02万元、工会经费0.34万元、福利费4.83万元、税金及附加费用1.07万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算相比无变化，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算相比无变化，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算相比无变化，与上年相比无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算相比无变化，与上年相比无增减。

（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，公务接待费支出决

算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入10万元;年初结转和结余0万元;支出10万元,其中基本支出0万元,项目支出10万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。

十、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出15.85万元，比年初预算数减少3.6万元，减少19%，主要原因是：机关过紧日子，压缩支出；比上年决算数增加4.9万元，增加了30%。主要原因是：积极参加株洲市第十四届运动会及游泳馆场馆修缮经费增加。

（二）一般性支出情况说明

2021年开支会议费0万元，开支培训费0.07万元，用于事业单位工作人员非学历教育服务培训费2人。

（三）政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的比例因支出总额为0无法计算，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比例因总额为0无法计算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

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。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位情况

基本情况。

1. 主要职能。培育体育人才，促进体育事业发展，体育教育，体育运动训练，体育运动人才输送

2. 机构情况。事业单位 1 个，比上年增加（减少）0 个

3. 人员情况。4 月份新招考在编人员陈军。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021 年总收入为 116.65 万元元，其中：财政拨款收入 101.65 万元，其他收入 15 万元元，年初结转和结余 0 元；总支出 116.65 万元；其中基本支出 43.65 元，项目支出 73 万元。

1. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：无

（2）会议费支出情况：无

（3）培训费支出情况：0.07 万元。体校培训费为事业单位工作人员非学历教育服务培训费 2 人。

2. 绩效目标完成情况。

组织开展 2 项游泳水球运动员培训，培训大约 800 人。参加十四届运动会游泳比赛，并取得成年人组 8 金 9 银 7 铜、青少年组 4 金 2 银 7 铜的好成绩。做好游泳场馆运行维护工作，积极组织专业运动员训练及考核。对游泳馆各项硬件设施进行升级改造，为游泳馆免费开放做准备。