

2021 年度
漯河市体育运动学校单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市体育运动学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市体育运动学校单位概况

一、单位职责

(一) 实施初中义务教育和职业高中教育，向国家输送高水平体育后备人才，创建全国一流体校。

(二) 办公室负责日常行政工作，包括学校宣传报道、文件的收发、人事、财务、文书档案管理、基本建设、国有资产管理等；教务科负责学校教学工作，包括学生文化课学习、学籍管理、教师培训等；训练科负责运动队管理工作，包括学生科学训练、外出比赛、苗子队员输送等；学生科负责学生管理工作，包括学生日常行为、班级及寝室卫生纪律检查等；国家高水平体育后备人才基地创建办公室负责各项基地创建工作，包括高水平后备人才基地、卫生单位、文明单位的创建；科研选材办公室负责科研选材工作，包括科学选材、运动员损伤恢复、科学训练指导、教练员培训等；政教科负责学校运动项目普及推广、德育建设、教体结合工作。

二、机构设置

漯河市体育运动学校内设 7 个，包括：办公室、教务科、训练科、学生科、国家高水平体育后备人才基地创建办公室、科研选材办公室、政教科。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，

具体为：漯河市体育运动学校。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：漯河市体育运动学校

2021 年度

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	1,784.03	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	273.70	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	104.59	五、教育支出	36	1,424.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	122.32
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	39	186.31
	9		九、卫生健康支出	40	47.33
	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	114.71
	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	273.97
	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	2,162.62	本年支出合计	58	2,168.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.71	年末结转和结余	60	15.43
	30			61	
总计	31	2,184.34	总计	62	2,184.34

注：本表反映单位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：漯河市体育运动学校

2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	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		2,162.62	2,057.73	0.00	104.59	0.00	0.00	0.31
205	教育支出	1,425.58	1,320.69	0.00	104.59	0.00	0.00	0.31
20502	普通教育	1,347.03	1,242.13	0.00	104.59	0.00	0.00	0.31
2050203	初中教育	1,284.55	1,179.65	0.00	104.59	0.00	0.00	0.31
2050204	高中教育	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.75	179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.30	67.30	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	112.45	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	273.70	273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	273.70	273.70	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	273.70	273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万
元

单位：漯河市体育运动学校

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		2,168.91	1,623.20	545.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,424.28	1,274.85	149.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,345.72	1,240.95	104.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,283.24	1,178.91	104.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	56.36	11.71	44.65	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.81	11.71	0.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	122.32	0.00	122.32	0.00	0.00	0.00
20703	体育	122.32	0.00	122.32	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	122.32	0.00	122.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.75	179.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.30	67.30	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	112.45	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	273.97	0.00	273.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	273.97	0.00	273.97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	273.97	0.00	273.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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总表

单位：漯河市体育运动学校

2021 年度

公开 04 表
金额单位：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	1,784.03	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	273.70	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	1,320.69	1,320.69	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	122.32	122.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.31	186.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.33	47.33	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	114.71	114.71	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	273.97	0.00	273.97	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	2,057.73	本年支出合计	59	2,065.32	1,791.35	273.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.59	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	7.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,065.32	总计	64	2,065.32	1,791.35	273.97	0.00

注：本表反映单位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：漯河市体育运动学校

2021 年度

金额单位：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		1,791.35	1,623.20	168.15
205	教育支出	1,320.69	1,274.85	45.83
20502	普通教育	1,242.13	1,240.95	1.18
2050203	初中教育	1,179.65	1,178.91	0.74
2050204	高中教育	62.04	62.04	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.44	0.00	0.44
20503	职业教育	22.20	22.20	0.00
2050302	中等职业教育	22.20	22.20	0.00
20509	教育费附加安排的支出	56.36	11.71	44.65
2050904	城市中小学教学设施	44.55	0.00	44.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.81	11.71	0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	122.32	0.00	122.32
20703	体育	122.32	0.00	122.32

2070399	其他体育支出	122.32	0.00	122.32
208	社会保障和就业支出	186.31	186.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.75	179.75	0.00
2080502	事业单位离退休	67.30	67.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.45	112.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00
210	卫生健康支出	47.33	47.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33	0.00
2101102	事业单位医疗	47.33	47.33	0.00
221	住房保障支出	114.71	114.71	0.00
22102	住房改革支出	114.71	114.71	0.00
2210201	住房公积金	114.71	114.71	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：漯河市体育运动学校

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,368.93	302	商品和服务支出	142.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	479.54	30201	办公费	24.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.05	30202	印刷费	9.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	299.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.00
30106	伙食补助费	0.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	244.70	30205	水费	8.89	31002	办公设备购置	16.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.45	30206	电费	6.56	31003	专用设备购置	2.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	2.70
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.86
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.42	30228	工会经费	14.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.39	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支 出	9.62			
人员经费合计		1,456.50	公用经费合计					166.70

注：本表反映单位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：漯河市体育运动学校

2021 年度

金额单位：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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00

注：本表反映单位本年度“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：漯河市体育运动学校

2021 年度

金额单位：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		0.27	273.70	273.97	0.00	273.97	0.00
229	其他支出	0.27	273.70	273.97	0.00	273.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.27	273.70	273.97	0.00	273.97	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.27	273.70	273.97	0.00	273.97	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2184.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 262.68 万元，下降 12.03%。主要原因是正常工资福利和办公收支增加 119.05 万元；政府性基金财政拨款收支减少 183.86 万元；事业收入收支减少 76.03 万元；其他收入支出减少 3.37 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2162.62 万元，其中：财政拨款收入 2057.73 万元，占 95.15%；事业收入 104.59 万元，占 4.84%；其他收入 0.31 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2168.91 万元，其中：基本支出 1623.20 万元，占 74.84%；项目支出 545.71 万元，占 25.16%。

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 2065.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.10 万元，下降 5.19%。主要原因是政府性基金财政拨款和事业收入收支减少。

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 1791.35 万元，占支出合计的 82.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 260.17 万元，增长 14.52%。主要原因是正常的人

员工工资福利支出及日常办公费用和文化旅游体育与传媒支出等增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1791.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1320.69 元，占 73.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出 122.32 元，占 6.83%；社会保障和就业（类）支出 186.31 万元，占 10.40%；卫生健康（类）支出 47.33 万元，占 2.64%，住房保障（类）支出 114.71 万元，占 6.40%。

（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 1588.08 万元，支出决算为 1791.35 万元，完成年初预算的 112.80%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 1035.48 万元，支出决算为 1179.65 万元，完成年初预算的 113.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放在职和退休人员的全国文明城市奖和追加了新增人员的奖励性绩效工资等人员经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 62.04 万元，支出决算为 62.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2021 年春季学期义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养改善计划省级补助资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2021 年春季和秋季学期市属中等职业教育免学费补助资金预算-中央和省级资金。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。

年初预算为 45 万元，支出决算为 44.55 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府采购的教室多媒体结余了 0.45 万元，国库已收回该结余资金。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2021 年春季市直义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助资金预算--市级 1015.62 元和 2021 年春季学期市属中等职业教育免学费补助资金-市级 117060 元。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为 57.32 万元，支出决算为 122.32 万元，完成年初预算的 213.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了奥运会奖励资金 65 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 65.73 万元，支出决算为 67.30 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了清算退休人员 2020 年度四季度-2021 年三季度平时健康休养费和 2020 年度健康休养费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 112.23 万元，支出决算为 112.45 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了新增人员经费（养老保险）。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 6.51 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了新增人员经费（工伤保险和失业保险）。

11. 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 46.97 万元，支出决算为 47.73 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新增人员经费（医疗保险）。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 113.65 万元，支出决算为 114.71 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数与年初预算数存在差异的原因是追加了新增人员经费（住房公积金）。

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 1623.2 万元。其中：人员经费 1456.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 166.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、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 0.5 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 78%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因为公车费用支出压减。

(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，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 0.39 万元，完成预算的 78%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 78%。决算数与年初预算数存在差异为公车费用支出压减。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.39 万元。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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

按照 2021 年度市财政绩效管理工作要求，对各个项目进行事前绩效评估，合理设置项目绩效目标，对项目进行期中绩效监控管理，在项目实施过程中，严格执行专项资金管理办法，严控项目资金支出使用，不挤占，不挪用，专项核算，专款专用。

项目完成后进行了绩效自评，总结了绩效管理的经验教训，撰写绩效自评报告，利用评价结果有力地促进绩效管理工作，并适时对绩效信息进行公开。

（二）项目绩效自评结果。

根据《漯河市财政局关于开展 2021 年度市级预算自评工作的通知》漯财效[2022]4 号文件和市文化广电旅游局的相关要求，我校按规定开展了项目绩效自评工作。对 2021 年的 26 个项目进行了绩效自评，平均自评得分 90 分。其中，分值在 90（含）-100 分的项目为 23 个，分值在 80（含）-90 分的项目为 1 个，分值在 30（含）分以下的项目为 2 个。指标完成有偏差的项目数为 2 个，完成年度目标任务。

两个项目出现偏差较大，情况说明如下：

1. “2021 年体彩公益金-河南省空手道冠军赛”项目偏差较大原因：原定于 2021 年 12 月底承办的河南省空手道冠

军赛，因疫情防控影响，未能如期举行，影响了 2021 年体彩公益金-河南省空手道冠军赛的支出进度。

2. 市属中职学校 2021 年秋季学期免学费资金-省级，偏差较大原因：该笔资金 12 月底下拨，拨付时间较晚，未能及时完成支付，从而影响了整体项目得分，出现较大偏差。

通过此项工作，提升了我校的办学能力，推动我市竞技体育的发展，提高了我市青少年竞技体育水平，传播奥运精神和中华体育精神，更好地推广青少年体育运动，满足人民群众日益增长的精神文化需求，继续做好我校的学历教育和高水平基地后备人才的储备及输送工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度开展了 4 项重点绩效评价工作，如下：

1. 家庭经济困难学生生活补助和原建档立卡贫困家庭学生营养改善计划补助资金

2. 中等职业教育免学费补助资金

3. 教学管理经费及购置教学设备

4. 苗子运动员营养费

并对这四个重点项目进行了绩效评价，整体情况执行较好，发挥了资金的使用效益，平均自评得分 93 分。

九、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 273.7 万元，支出决算为 273.97 万元，完成年初预算的

100.10%。其中年初结转 0.27 万元，2021 年收支平衡，年末无结转和结余。

十、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的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 160.13 万元，其中：政府采购货物支出 57.09 万元、政府采购工程支出 103.04 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 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）。

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。