

2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：526

单位名称：石家庄市体育运动学校

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推进我校体育事业的发展。强化教学常规管理，加强师风学风建设，提升文化课成绩，开展丰富多彩的学生活动，提高学生的学习兴趣，保证九年义务教育的顺利实施，中专毕业生升学率进一步提升，体育特长教育取得突破。完成 485 名学生的文化课教学任务；加强运动员体能训练，提升身体素质、提高技战术水平。参加 2021 年河北省各项目锦标赛，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩。参加全国青少年各项目比赛并力争取得 1-3 枚金牌。

### 职责一、培养中等学历层次体育人才

建立以教师自评为主，领导、教师、学生、家长共同参与的评价制度，提高教学质量，培养高水平的中等学历层次优秀体育人才。参加国家级和河北省比赛的运动员 100%通过赛前文化课考试；提升学生毕业后的发展潜力，使进入河北省体育队及接受大学学习的运动员人数大幅增加。

完成学校贫困生的审核上报工作，按时、足额发放助学金到学生助学金卡中。

### 职责二、体育训练

合理安排 2021 年外出训练、完成上级部门调训任务、做好各种级别比赛的参赛费用、观摩费用资金计划、保障资金及时拨付到位；加强各级教练员岗位培训，提高教学水平，丰富训练知

识、保障训练效果；对训练用器材进行维修维护和更新，改善硬件条件、调整训练方式方法，提升训练效果。

加强运动员体能训练，提升身体素质、提高技战术水平。购进一批体能训练器材，聘请专业体能训练团队，指导体能训练，提升运动员身体素质

### 职责三、体育比赛

参加河北省 2021 年各项目锦标赛，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩；参加青少年全国各项目比赛并力争取得 1-3 枚金牌。

参加河北省 2021 年锦标赛，取得 284 枚奖牌。其中取得 90 枚金牌，90 枚银牌，104 枚铜牌，总分 4201.5。各项目团体总分河北省横评前三名的成绩。

### 职责四、综合事务管理及后勤保障

完成消防设施改造，降低了火灾隐患，保障全校师生生命安全；完成后勤服务托管、食堂托管招投标工作，弥补学校人员编制不足，为学校工作的正常开展提供人员保障；加强外聘人员的管理，对后勤服务人员、食堂托管人员进行岗位培训，提升岗位适应能力；完成学校各场馆的维修维护工作，保障水电暖等设备的正常使用；完成运动员三类灶伙食费招投标工作，保障运动员一日三餐，营养均衡、保证运动员身体需要。

加强疫情防控、购置了一批防疫材料，定期组织全校师生进

行核算检测，保障生命安全。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称           | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|----------------|----------|-----------|
| 1  | 石家庄市体育运动学校(本级) | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市体育运动学校

金额单位：万元

| 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  | 2378.75 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 174.87  | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  | 4.17    | 五、教育支出          | 36 | 2030.45 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 174.87  |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 2557.79 | 本年支出合计          | 58 | 2205.32 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 | 352.47  |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 2557.79 | 总计              | 62 | 2557.79 |

注：本表反映部门（或单位）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。



# 收入决算表

公开 02 表

部门： 石家庄市体育运动学校

2021 年度

金额单位：万元

| 项目               |                | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|----------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次               |                | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计               |                | 2557.79    | 2553.62    |                | 4.17     |          |                      |          |
| 205              | 教育支出           | 2382.92    | 2378.75    |                | 4.17     |          |                      |          |
| 20502            | 普通教育           | 35.63      | 35.63      |                |          |          |                      |          |
| 2050203          | 初中教育           | 35.63      | 35.63      |                |          |          |                      |          |
| 20503            | 职业教育           | 2331.4     | 2327.23    |                | 4.17     |          |                      |          |
| 2050302          | 中等职业教育         | 2331.4     | 2327.23    |                | 4.17     |          |                      |          |
| 20599            | 其他教育支出         | 15.9       | 15.9       |                |          |          |                      |          |
| 2059999          | 其他教育支出         | 15.9       | 15.9       |                |          |          |                      |          |
| 229              | 其他支出           | 174.87     | 174.87     |                |          |          |                      |          |
| 22960            | 彩票公益金安排的支出     | 174.87     | 174.87     |                |          |          |                      |          |
| 2296003          | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 174.87     | 174.87     |                |          |          |                      |          |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：石家庄市体育运动学校
2021 年度
公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目               |                | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|----------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |            |          |          |            |          |                   |
| 栏次               |                | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 合计               |                | 2205.32    | 1062.22  | 1143.11  |            |          |                   |
| 205              | 教育支出           | 2030.45    | 1062.22  | 968.24   |            |          |                   |
| 20502            | 普通教育           | 35.63      |          | 35.63    |            |          |                   |
| 2050203          | 初中教育           | 35.63      |          | 35.63    |            |          |                   |
| 20503            | 职业教育           | 1978.93    | 1062.22  | 916.71   |            |          |                   |
| 2050302          | 中等职业教育         | 1978.93    | 1062.22  | 916.71   |            |          |                   |
| 20599            | 其他教育支出         | 15.9       |          | 15.9     |            |          |                   |
| 2059999          | 其他教育支出         | 15.9       |          | 15.9     |            |          |                   |
| 229              | 其他支出           | 174.87     |          | 174.87   |            |          |                   |
| 22960            | 彩票公益金安排的支出     | 174.87     |          | 174.87   |            |          |                   |
| 2296003          | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 174.87     |          | 174.87   |            |          |                   |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市体育运动学校

2021 年度

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<br>预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 2378.75 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |                    |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 174.87  | 二、外交支出          | 34 |         |                    |                     |                      |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |                    |                     |                      |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |                    |                     |                      |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 2026.28 | 2026.28            |                     |                      |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |                    |                     |                      |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |                    |                     |                      |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 |         |                    |                     |                      |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         |                    |                     |                      |
|               | 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 | 174.87  |                    | 174.87              |                      |
|               | 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 |         |                    |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2553.62 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2201.15 | 2026.28            | 174.87              |                      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 352.47  | 352.47             |                     |                      |
| 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 |         |                    |                     |                      |
| <b>总计</b>     | 32 | 2553.62 | <b>总计</b>       | 64 | 2553.62 | 2378.75            | 174.87              |                      |

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市体育运动学校

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       |        | 2026.28 | 1062.22 | 964.07 |
| 205      | 教育支出   | 2026.28 | 1062.22 | 964.07 |
| 20502    | 普通教育   | 35.63   |         | 35.63  |
| 2050203  | 初中教育   | 35.63   |         | 35.63  |
| 20503    | 职业教育   | 1974.76 | 1062.22 | 912.54 |
| 2050302  | 中等职业教育 | 1974.76 | 1062.22 | 912.54 |
| 20599    | 其他教育支出 | 15.9    |         | 15.9   |
| 2059999  | 其他教育支出 | 15.9    |         | 15.9   |

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：石家庄市体育运动学校

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         | 931.07 | 302    | 商品和服务支出   | 79.65 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 328.29 | 30201  | 办公费       | 11.77 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 63.8   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 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           | 225.72 | 30205  | 水费        | 0.29  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.51  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 18.8   | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 82.16  | 30208  | 取暖费       | 20    | 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       | 4      | 30211  | 差旅费       | 0.57  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 96.79  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 11.11 | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 24     | 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      | 51.5   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.13  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 44.76  | 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     | 1.66  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 4.83   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.69   | 30225  | 专用燃料费     | 6.12  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.06  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 6.47  | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 10.1  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.22   | 30229  | 福利费       | 7.16  | 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 | 4.04  | 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    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.17  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 982.57 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 79.65 |

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：石家庄市体育运动学校

2021 年度

金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 5.6  |               |            |             | 5.6         |       |
| 决算数  |               |            |             |             |       |
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 4.04 |               |            |             | 4.04        |       |

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

公开 08 表

部门：石家庄市体育运动学校

2021 年度

金额单位：万元

| 项目               |                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|--------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |                    |             | 174.87 | 174.87 |      | 174.87 |             |
| 229              | 其他支出               |             | 174.87 | 174.87 |      | 174.87 |             |
| 22960            | 彩票公益金安排的<br>支出     |             | 174.87 | 174.87 |      | 174.87 |             |
| 2296003          | 用于体育事业的彩<br>票公益金支出 |             | 174.87 | 174.87 |      | 174.87 |             |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市体育运动学校

2021 年度

金额单位：万元

| 科目       |      | 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。按要求空表列示





### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2557.79 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 73.46 万元，增长 2.96%，主要原因是人员增加，人员经费增长。

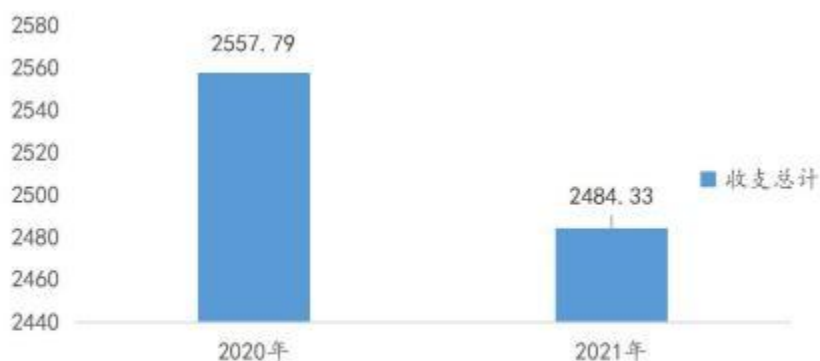


图1：2020-2021年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2557.79 万元，其中：财政拨款收入 2553.62 万元，占 99.84%；事业收入 4.17 万元，占 0.16%；经营收入零万元，占 0%；其他收入零万元，占 0%。

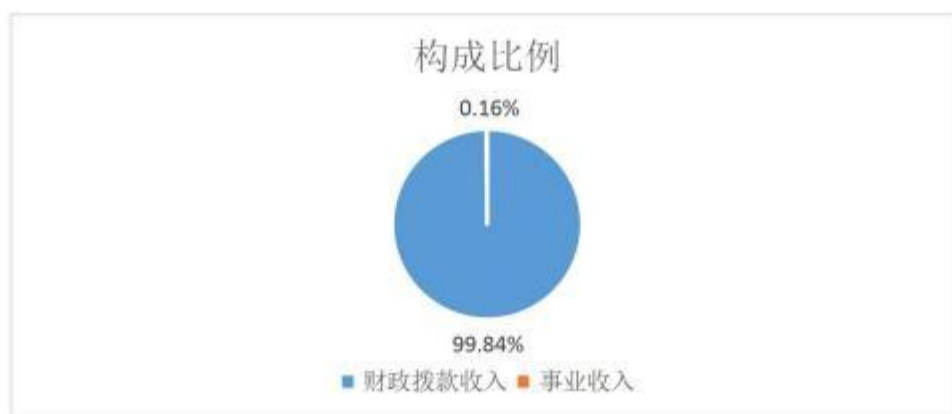


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2205.32 万元，其中：基本支出 1062.22 万元，占 48.17%；项目支出 1143.11 万元，占 51.83%；经营支出零万元，占 0%。

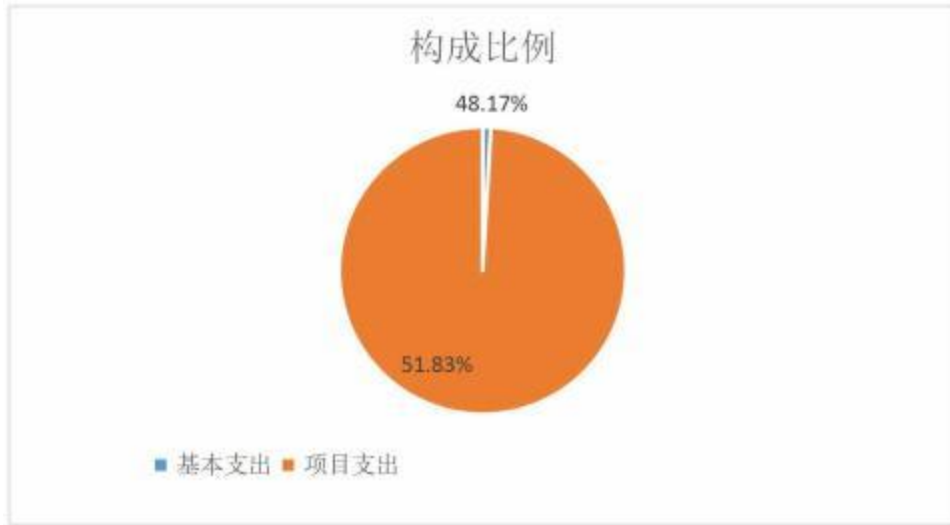


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2553.62 万元，比 2020 年度减少 74.32 万元，降低 3%，主要是政府性基金减少；本年支出 2201.15 万元，减少 278.15 万元，降低 11.22%，主要是政府性基金减少，人员经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2378.75 万元，比上年增加 323.75 万元；主要是人员增加，人员经费收入增加；本年支

出 2026.28 万元，比上年增加 146.15 万元，增长 7.11%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 174.87 万元，比上年减少 249.43 万元，降低 58.79%，主要原因是项目减少，项目支出减少；本年支出 174.87 万元，比上年减少 249.43 万元，降低 58.79%，主要是项目减少，项目支出减少。

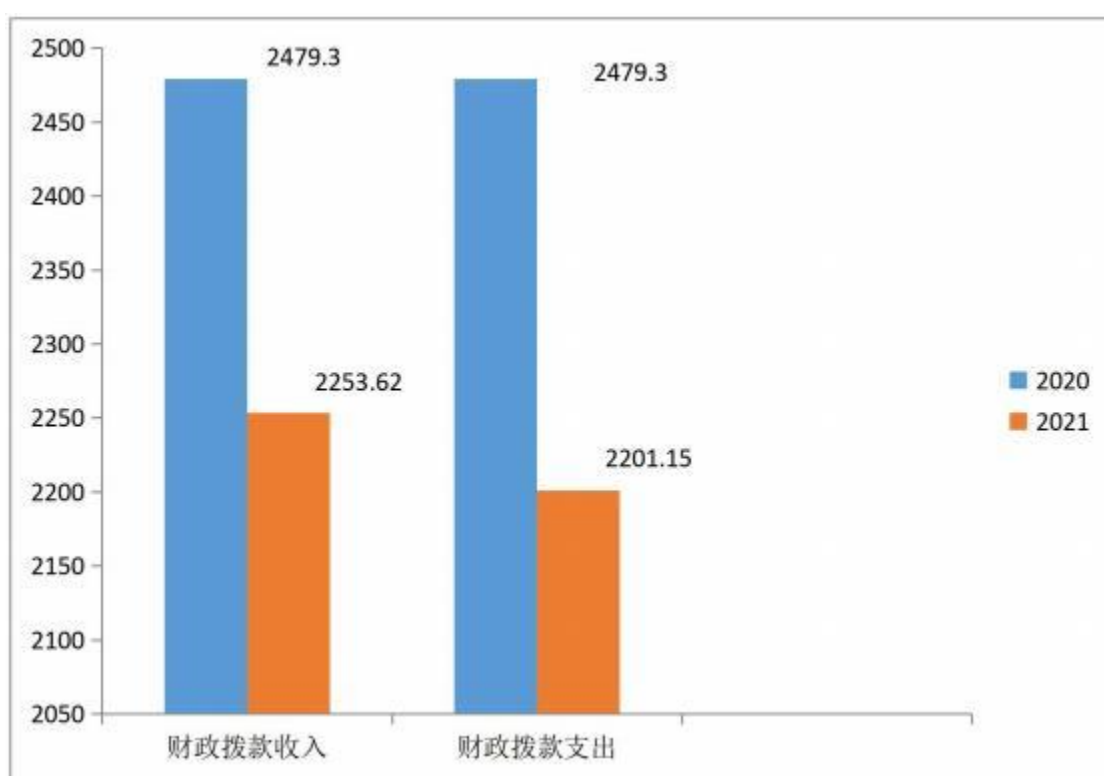


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2553.62 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，无增减变化；本年支出 2201.15

万元，完成年初预算的 86.2%，比年初预算减少 352.47 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费 352.47 万元结转下年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 86.2%，比年初预算减少 352.47 万元，主要是人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变化。

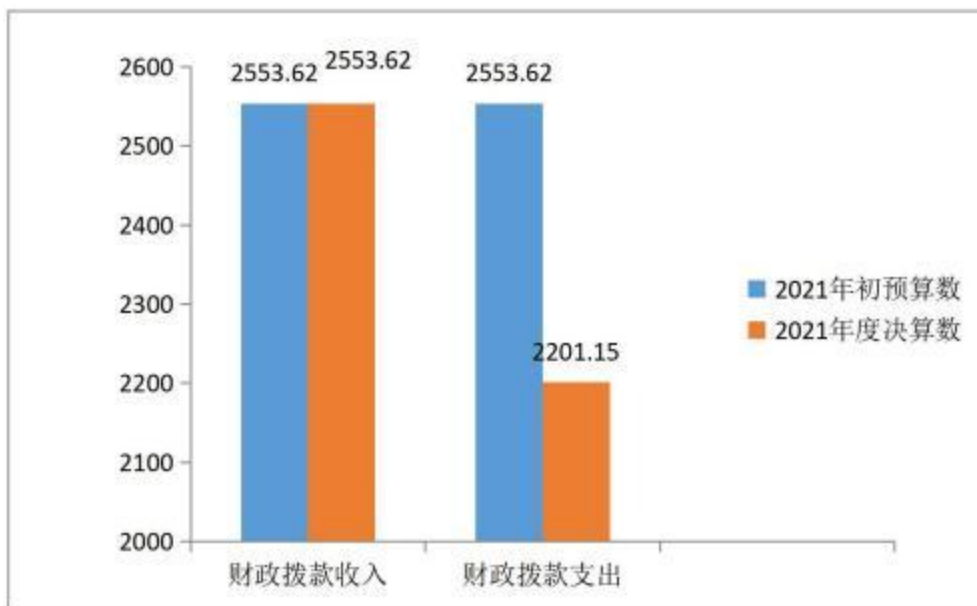


图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2201.15 万元，主要用于以下方面：

教育类支出 2026.28 万元，占 92.06%，主要用于中等职业 教育支出、初中教育支出和其他教育支出；其他支出类支出 174.87 万元，占 7.94%，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

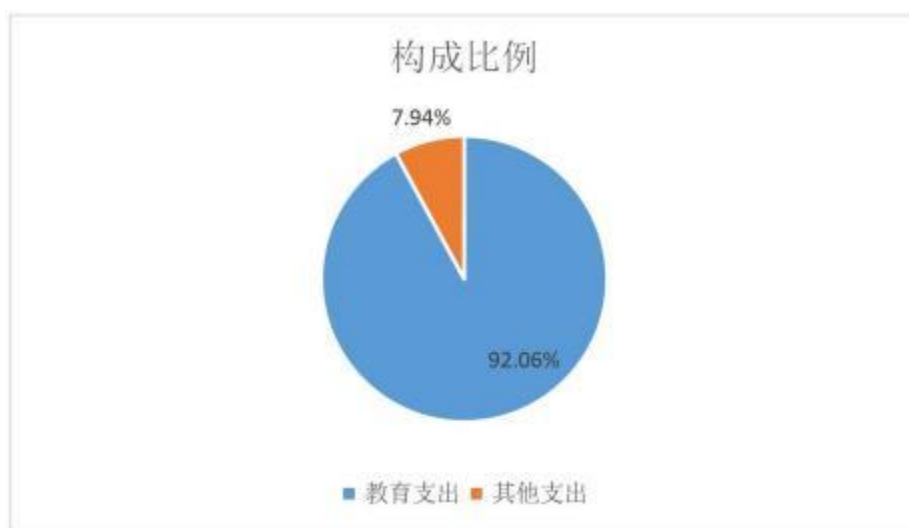


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1062.22 万元，其中：人员经费 982.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他工资福利支出；

公用经费 79.65 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 72.14%，较预算减少 1.56 万元，降低 27.86%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2020 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.24%，主要是公务用车运行维护费增加。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为零万元，支出决算零万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平、无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.6 万元，支出决算 4.04 万元，完成预算的 72.14%。较预算减少 1.56 万元，降低 27.86%，主要是公务用车运行维护费增加；较上年增加 0.01 万元，增长 0.24%，主要是公务用车运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，完成预算的 100%。未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2020

年度决算支出持平、无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 4.04 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.56 万元，降低 72.14%，主要是油费减少；较上年增加 0.01 万元，增长 0.24%，主要是油费增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平、无增减变化。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 24 个，二级项目 5 个，共涉及资金 961.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度国家级高水平后备人才基地扶持费、自行车队外出训练经费、石家庄市体育运动学校-粉涮项目、自行车项目器材购置、石家庄市体育运动学校-厕所改造等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 174.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“运动员三类灶伙食费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 390 万元，从评价情况来看，我校成立了绩效评价小组，采用了一定的方式方法对项目进行评价。项目执



行情况良好，建立了绩效评价指标，指标的科学性，可执行性较好，完成了年初的绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 运动员三类灶伙食费项目及外出训练经费项目等 34 个项目绩效自评结果。

（1）运动员三类灶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运动员三类灶项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 390 万元，执行数为 390 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置蔬菜、水果、肉类及米、面、油、调料等支出，为运动员提供可口、营养均衡的饭菜。保障运动员身体健康，为学习、训练提供保障。发现的主要问题及原因：需要对不同训练项目的重点运动员科学定制营养餐。下一步改进措施：细化管理，针对具体的运动员制定餐饮计划，供应食材。绩效自评表如下：

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市体育运动学校

2021 年度

金额单位：万元

|          |   |           |         |          |            |       |        |
|----------|---|-----------|---------|----------|------------|-------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称  | 运动员三类灶伙食费 |         | 实施单位     | 石家庄市体育运动学校 |       |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后）                                     |           | 资金到位情况  |          | 资金执行情况     |       | 预算执行进度 |
|          | 预算数：  | 390       | 到位数：    | 390      | 执行数：       | 390   | 100%   |
|          | 其中：财政资金   | 390       | 其中：财政资金 | 390      | 其中：财政资金    | 390   |        |
|          | 其他  |           | 其他      |          | 其他         |       |        |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标  |           |         | 具体完成情况   |            | 总体完成率 |        |
|          | 购买食材，提供营养均衡的一日三餐，保证饮食，利于运动员体能恢复和提高，保障教学、训练的正常进行 |           |         | 完成年度预期目标 |            | 100%  |        |

|                   | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标    | 预期指标值    | 实际完成值    | 自评得分 |
|-------------------|--------------|--------|---------|----------|----------|------|
| 四、年度绩效指标完成情况      | 产出指标（40）     | 数量指标   | 采购数量    | 采购全年所需食材 | 采购全年所需食材 | 40   |
|                   |              | 质量指标   | 计划完成率   | 100%     | 100%     | 10   |
|                   |              | 时效指标   | 项目完成及时性 | 96%      | 100%     | 10   |
|                   |              | 成本指标   | 资金成本    | 100%     | 100%     | 10   |
|                   | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率  | 预算执行率   | 96%      | 100%     | 10   |
|                   | 效益指标（40）     | 社会效益指标 | 稳定性     | 96%      | 100%     | 10   |
|                   | 满意度指标（10分）   | 满意度指标  | 满意度     | 96%      | 100%     | 10   |
|                   | 总分           |        |         |          |          | 100  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无            |        |         |          |          |      |

联系电话：68001229

填报人：侯春瑜

（2）外聘教职工工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外聘教职工工资项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为104.2万元，执行数为104.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施购买了18名10名文化课教师、8名教练员，解决的教师、教练不足的问题，保障了教学、训练任务的完成。完成了年初设定的各项绩效目标，完成率100%；该项目未发现问题。绩效自评表如下：

**市级部门预算项目绩效自评表**

填报单位：石家庄市体育运动学校

2021年度

金额单位：万元

| 一、基本情况   | 项目名称        | 外聘教职工工资 | 实施单位    | 石家庄市体育运动学校 |         |        |        |
|----------|-------------|---------|---------|------------|---------|--------|--------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |         | 资金到位情况  |            | 资金执行情况  |        | 预算执行进度 |
|          | 预算数：        | 104.20  | 到位数：    | 104.20     | 执行数：    | 104.20 |        |
|          | 其中：财政资金     | 104.20  | 其中：财政资金 | 104.20     | 其中：财政资金 | 104.20 |        |
|          |             |         |         |            |         |        | 100%   |

|                   |                                |         |             |          |       |       |
|-------------------|--------------------------------|---------|-------------|----------|-------|-------|
|                   | 其他                             |         | 其他          |          | 其他    |       |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                         |         |             | 具体完成情况   |       | 总体完成率 |
|                   | 支付外聘教师教练员工资，社保费用，为教师教练生活提供基本保障 |         |             | 完成年度预期目标 |       | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                           | 二级指标    | 三级指标        | 预期指标值    | 实际完成值 | 自评得分  |
|                   | 产出指标（40）                       | 数量指标    | 外聘教师教练数量    | 20       | 20    | 40    |
|                   |                                | 质量指标    | 资金支付率       | 96%      | 100%  | 10    |
|                   |                                | 时效指标    | 支付工资及社保的及时性 | 96%      | 100%  | 10    |
|                   |                                | 成本指标    | 教师教练工资标准    |          |       | 10    |
|                   | 预算执行率指标（10分）                   | 预算执行率   |             | 96%      | 100%  | 10    |
|                   | 效益指标（40）                       | 可持续影响指标 | 教师教练稳定情况    | 96%      | 100%  | 10    |
|                   | 满意度指标（10分）                     | 满意度指标   | 教师教练的满意度    | 96%      | 100%  | 10    |
| 总分                |                                |         |             |          | 100   |       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                              |         |             |          |       |       |

填报人：侯春瑜

联系电话：

68001229

#### （四）财政评价项目绩效评价结果

我们成立了绩效评价小组对学校的项目支出情况进行了评价分析。查看了财务凭证、查看了预算批复文件，及资金拨付情况。2021年度我校共计34个项目，安排1144.48万元。根据学校发展规划，年度工作计划，对各项目资金分别制定了总体绩效目标，设置了绩效的具体指标，明确了产出指标和效果指标。加强了资金效果管理，保障资金使用效益。34个项目全部完成年初计划，达到年初绩效目标。

#### 七、机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 588.88 万元，从采购类型来看，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 588.88 万元。授予中小企业合同金 588.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 588.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、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，与上年持平，无增减变化。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 2 辆，其他用车主要是公务用车 2 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（五）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（六）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（七）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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(八) 经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类