

融水苗族自治县业余体育运动学校

2021 年度部门决算



目 录

第一部分：融水苗族自治县业余体育运动学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融水苗族自治县业余体育运动学校 2021 年度部门 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融水苗族自治县业余体育运动学校 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：融水苗族自治县业余体育运动学校概况概况

一、主要职能

体校的基本职能和主要工作目标是广泛选拔具有一定天赋的少年、儿童，经过严格的科学训练，提高身体和运动专项素质，打下运动技艺的坚实基础，为国家输送优秀的体育人才，成为国家实现奥运战略三级训练网的艺环。主要职责是促进体育事业的发展、选拔、培养、输送体育后备人才，制定竞赛计划，组队参加各级比赛。

二、部门决算单位构成

体校共有直属单位 1 个。其中行政单位 0 个，参照单位 0 个，全额拨款事业单位 1 个，差额拨款事业单位 0 个，自收自支事业单位 0 个。

第二部分：融水苗族自治县业余体育运动学校 2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

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

部门：融水苗族自治县业余体育运动学校

公开 01 表

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	70.42	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	54.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.79
	9		九、卫生健康支出	40	2.36
	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	4.65
	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	0.00
	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	70.42	本年支出合计	58	70.42
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	70.42

表二：收入决算表

公开表 02 表
单位：万元

部门：融水苗族自治县业余体育运动学校



科目编码	项目	科目名称	本年收支合计	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		70.42						
207	文化旅游体育与传媒支出		54.61	54.61					
20703	体育		54.61	54.61					
2070305	体育竞赛		2.00	2.00					
2070306	体育训练		12.89	12.89					
2070308	群众体育		39.73	39.73					
208	社会保障和就业支出		8.79	8.79					
20805	行政事业单位养老支出		8.79	8.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.25	6.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.55	2.55					
210	卫生健康支出		2.36	2.36					
21011	行政事业单位医疗		2.36	2.36					
2101102	事业单位医疗		2.36	2.36					
221	住房保障支出		4.65	4.65					
22102	住房改革支出		4.65	4.65					
2210201	住房公积金		4.65	4.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：融水苗族自治县业余体育运动学校

科目编码

项目

科目名称

栏次

合计

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

单位：万元

公开 03 表

207	文化旅游体育与传媒支出	54.61	52.61	2.00			
20703	体育	54.61	52.61	2.00			
2070305	体育竞赛	2.00		2.00			
2070306	体育训练	12.89	12.89				
2070308	群众体育	39.73	39.73				
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79				
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	2.36	2.36				
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36				
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36				
221	住房保障支出	4.65	4.65				

22102	住房改革支出	4.65	4.65				
2210201	住房公积金	4.65	4.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：融水苗族自治县业余体育运动学校

表四：财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

收		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	70.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	54.61	54.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.79	8.79		



	9	卫生健康支出	41	2.36	2.36	
	10	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	4.65	4.65	
	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			
	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			
	27	本年支出合计	59	70.42	70.42	
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	总计	64	70.42	70.42	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：融水苗族自治县体育运动学校

科目编码	项目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	合计			68.42	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出		54.61	52.61	2.00
20703	体育		54.61	52.61	2.00
2070305	体育竞赛		2.00		2.00
2070306	体育训练		12.89	12.89	
2070308	群众体育		39.73	39.73	
208	社会保障和就业支出		8.79	8.79	
20805	行政事业单位养老支出		8.79	8.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.25	6.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.55	2.55	
210	卫生健康支出		2.36	2.36	
21011	行政事业单位医疗		2.36	2.36	
2101102	事业单位医疗		2.36	2.36	
221	住房保障支出		4.65	4.65	
22102	住房改革支出		4.65	4.65	
2210201	住房公积金		4.65	4.65	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：融水苗族自治县业余体育运动学校

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
301	工资福利支出	59.70	302	商品和服务支出	5.80
30101	基本工资	32.67	30201	办公费	0.36
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金	10.88	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	0.82	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.06	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.98
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	4.65	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	2.92	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.47
30308	助学金		30228	工会经费	0.24
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	0.75	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.54
人员经费合计			公用经费合计		

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：融水苗族自治县业余体育运动学校

决算数										
预算数										
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		
		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

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。

表八： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元



部门：融水苗族自治县业余体育学校		单位：万元					
项 目		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							
类							
款							
项							

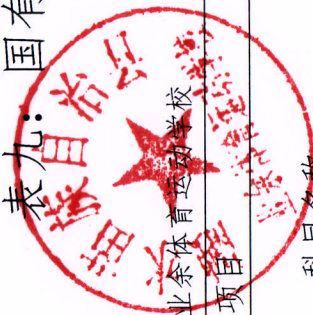
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九：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：融水苗族自治县业余体育运动学校



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			
类				
款				
项				

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。

第三部分：融水苗族自治县业余体育运动学校 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 70.42 万元，与2020年相比，收、支总计各增加 5.48 万元；增长 8.44 %，主要是基本支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 70.42 万元，其中：财政拨款收入 70.42 万元；占比 100 % ；上级补助收入 0 万元，占比 0% ；事业收入 0 万元，占比 0% ；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0 % 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 70.42 万元，其中：基本支出 68.42 万元，占比 97.16 %；项目支出 2.00 万元，占比 2.84 %。

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 70.42 万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.48 万元，增长 8.44 %，主要是基本支出和项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 70.42 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 5.48 万元，增加 7.78 %，主要是基本支出和项目的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 70.42 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 54.61万元，占比 77.55 %；社会保障和就业（类）支出 8.79 万元，占比 12.48 %；卫生健康支出(类)支出 2.36 万元，占比 3.35%；住房保障（类）支出 4.65 万元，占比 6.60 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为 66.01万元，支出决算为 70.42 万元，完成年初预算的 106.68 %。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

2、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 44.09 万元，支出决算为 12.89 万元。完成年初预算的 29.24%，决算数小于预算数的主要原因是有些款项未支付。

3、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.73 万元。，决算数小于预算数的主要原因是年初该项目的款项做预算都做到了体育训练项目下。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 6.25 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算

为 2.55 万元，完成年初预算的 100 %。

6、卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100 %。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度业管理费 1.98 万元、差旅费 0.21 万元、委托业务费 1.47 万元、工会经费 0.24 万元财政拨款基本支出 68.42 万元，其中：

人员经费 62.62 万元，主要包括：基本工资 32.67 万元、奖金10.88万元、绩效工资 0.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.06 万元、职工基本养老保险费4.61万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 4.65 万元、生活补助2.16 万元，奖励金0.01万元，其他对个人和家庭的补助0.75万元。

公用经费 5.80 万元，主要包括：办公费 0.36 万元、物、其他商品和服务支出 1.54 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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少 0万元，下降 0 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降0 %。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因没有公车购置；公务接待费支出减少的主要原因是没有公务接待。

（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，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。

外宾接待支0 万元。主要用于 0 开展 0 工作发生的外宾

接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

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。

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结转 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

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支出 0 万元。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2019年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

十一、政府采购支出说明

2021年本单位政府采购支出总额 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 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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。

十三、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。