

临夏州体校 2021 年度决算情况说明

目录

第一部分 部门概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 1

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位基本情况

(一) 职能职责

培养运动人才，促进体育事业发展，选拔、培养、训练合格的体育人才，承担省级有关项目的竞赛任务。

(二) 机构设置

下设办公室、教务、总务、保卫。

第二部分 2021 年度单位决算报表

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

以上 9 张附表详情请见附件 1

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

本单位 2021 年度收入总计6160315.3 元，支出总计 6526925.05元。与 2020年决算数相比，收入增加 728102.58 元，增长13.4%，支出增加 1293642.81 元，增长24.7%。主要原因是年内工资福利支出和政府性基金支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021年度收入合计 6160315.3 元，其中：财政拨款收入6160315.3 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计6526925.05元，其中：基本支出 6526925.05 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入6160315.3 元，较上年决算数增加 728102.58元，增长13.4%。主要原因是年内工资福利支出和政府性基金支出增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出6526925.05 元，较上年决算数增加 1293642.81元，增长24.7%。主要原因是年内工资福利支出和政府性基金支出增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 4441457.13 元， 占68.15%，较年初预算数增加 663232.13 元，主要原因是工资福利费增加。

社会保障与就业支出 676869.07 元， 占10.3%，较年初预算数 增加 149406.07 元，主要原因是单位部分保险缴费的增加。

卫生健康支出 173043.01 元， 占 2.65%，较年初预算数减少 30002.99元，主要原因是单位部分医疗保险拨款由单位代缴。

其他支出1235555.84元 ， 占18.9% ， 较年初预算数增加 1235555.84 元，主要原因是政府性基金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出6526925.05 元。其中：人员经费 4891549.08元，较上年增加 530004.6元， 主要原因是增加单位部分医疗保险的拨款支出。人员经费用途主 要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家 庭的补助等。公用经费 399282.26元，较上年减少10701.17 元， 主要原因是合理安排经费支出。公用经费用途主要包括：办公费、差旅费、劳务费等）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出6526925.05元。其中：人员经费 4891549.08元，较上年增加 530004.6元， 主要原因是增加单位部分医疗保险的拨款支出。人员经费用途主 要包括基本

工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等

。公用经费 399282.26元，较上年减少10701.17元，主要原因是合理安排经费支出。公用经费用途主要包括：办公费、差旅费、劳务费等）。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，主要原因是我单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数增加0元，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，主要原因是我单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本单位人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

八、机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出399282.26元，机关运行经费主要用于开支于办公费、差旅费、劳务费等，机关运行经费较2020年减少10701.17元，降低2.6%。主要原因是合理安排经费支出。

九、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1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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，该车购置日期为2014年7月，使用年限长，车辆状况差，安全隐患大，2019年至今未使用。单价万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计48490元，其中：政府采购货物支出48490元。 8

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 869483.96 元，年初结转和结余366071.88，支出1235555.84元，主要用于体育后备人才的培养。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021 年度预算绩效评价工作，财政拨款支出6526925.05 元，其中文化旅游体育与传媒支出 4441457.13 元，社会保障与就业支出 676869.07 元，卫生健康支出 173043.01 元，其他支出1235555.84 元。主要含办公费、差旅费、专用材料费、劳务费等运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）绩效自评结果

2021 年我校工作进展顺利，资金使用合理，在体育后备人才培养和竞技体育工作开展中发挥了重要作用。我校建立了资金管理制度，定期向领导汇报，实施过程进行监督，经费使用严格按照资金用途支付各项资金，没有挤占、挪用、滞留项目资金，做到了专款专用，会计凭证、资料真实完整，发挥了资金的最大效益。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年，我单位无重点项目，故未开展重点绩效评价。

以上内容详见附件2

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评，不再附《单位项目支出绩效自评报告》

第四部分 专业名词解释。

一、财政拨款收入：指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：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（事业部门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：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产

项下的事业基金和专用基金。

七、**结余分配**：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、**年末结转和结余**：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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**：指事业部门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**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

附件1:

收入支出决算总表

部门: 临夏回族自治州重点体育学校

公开01表
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	5,290,831.34	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	869,483.96	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		五、教育支出	36	
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	4,441,457.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	676,869.07
	9		九、卫生健康支出	40	173,043.01
	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	1,235,555.84
	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	6,160,315.30	本年支出合计	58	6,526,925.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	370,239.81	年末结转和结余	60	3,630.06
	30			61	
总计	31	6,530,555.11	总计	62	6,530,555.11

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

部门：临夏回族自治州重点体育学校

公开02表
金额单位：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		6,160,315.30	6,160,315.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,440,919.26	4,440,919.26					
20703	体育	4,440,919.26	4,440,919.26					
2070308	群众体育	4,440,919.26	4,440,919.26					
208	社会保障和就业支出	676,869.07	676,869.07					
20805	行政事业单位养老支出	662,469.07	662,469.07					
2080502	事业单位离退休	252,570.43	252,570.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,200.08	409,200.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	698.56	698.56					
20807	就业补助	14,400.00	14,400.00					
2080705	公益性岗位补贴	14,400.00	14,400.00					
210	卫生健康支出	173,043.01	173,043.01					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	173,043.01	173,043.01					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	173,043.01	173,043.01					
229	其他支出	869,483.96	869,483.96					
22960	彩票公益金安排的支出	869,483.96	869,483.96					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	869,483.96	869,483.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏回族自治州重点体育学校

公开03表
金额单位：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		6, 526, 925. 05	6, 526, 925. 05				
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 441, 457. 13	4, 441, 457. 13				
20703	体育	4, 441, 457. 13	4, 441, 457. 13				
2070308	群众体育	4, 441, 457. 13	4, 441, 457. 13				
208	社会保障和就业支出	676, 869. 07	676, 869. 07				
20805	行政事业单位养老支出	662, 469. 07	662, 469. 07				
2080502	事业单位离退休	252, 570. 43	252, 570. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409, 200. 08	409, 200. 08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	698. 56	698. 56				
20807	就业补助	14, 400. 00	14, 400. 00				
2080705	公益性岗位补贴	14, 400. 00	14, 400. 00				
210	卫生健康支出	173, 043. 01	173, 043. 01				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	173, 043. 01	173, 043. 01				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	173, 043. 01	173, 043. 01				
229	其他支出	1, 235, 555. 84	1, 235, 555. 84				
22960	彩票公益金安排的支出	1, 235, 555. 84	1, 235, 555. 84				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 235, 555. 84	1, 235, 555. 84				

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
金额单位：元

部门：临夏回族自治州重点体育学校

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	5,290,831.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	869,483.96	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,440,919.26	4,440,919.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	676,869.07	676,869.07		
	9		九、卫生健康支出	41	173,043.01	173,043.01		
	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	1,235,555.84		1,235,555.84	
	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	6,160,315.30	本年支出合计	59	6,526,387.18	5,290,831.34	1,235,555.84	
年初财政拨款结转和结余	28	366,071.88	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	366,071.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,526,387.18	总计	64	6,526,387.18	5,290,831.34	1,235,555.84	

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：临夏回族自治州重点体育学校

公开05表
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		5,290,831.34	5,290,831.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,440,919.26	4,440,919.26	
20703	体育	4,440,919.26	4,440,919.26	
2070308	群众体育	4,440,919.26	4,440,919.26	
208	社会保障和就业支出	676,869.07	676,869.07	
20805	行政事业单位养老支出	662,469.07	662,469.07	
2080502	事业单位离退休	252,570.43	252,570.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,200.08	409,200.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	698.56	698.56	
20807	就业补助	14,400.00	14,400.00	
2080705	公益性岗位补贴	14,400.00	14,400.00	
210	卫生健康支出	173,043.01	173,043.01	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	173,043.01	173,043.01	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	173,043.01	173,043.01	

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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州重点体育学校

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	3,437,365.65	302	商品和服务支出	399,282.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,532,132.00	30201	办公费	19,958.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219,056.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	212,630.00	30203	咨询费	2,000.00	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	890,606.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409,200.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	698.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	173,043.01	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		30211	差旅费	59,924.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	191,916.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,454,183.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	61,942.43	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	183,668.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	468,353.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	59,490.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	29,769.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	740,220.00	30229	福利费	36,223.50	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,891,549.08	公用经费合计					399,282.26

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

公开07表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州重点体育学校

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州重点体育学校

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		366,071.88	869,483.96	1,235,555.84	1,235,555.84		
229	其他支出	366,071.88	869,483.96	1,235,555.84	1,235,555.84		
22960	彩票公益金安排的支出	366,071.88	869,483.96	1,235,555.84	1,235,555.84		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	366,071.88	869,483.96	1,235,555.84	1,235,555.84		

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
金额单位：元

部门：临夏回族自治州重点体育学校

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				

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。

附件 2:

2021年州体校整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 基本情况

1. 主要职能。

临夏州体校隶属于州体育局，是一所培养运动人才，促进体育事业发展，选拔、培养、训练合格的体育人才，承担省级有关项目竞赛任务的体育运动学校。

2. 机构情况

内设 4 个职能机构：

(1) 办公室、 (2) 安全保卫处、 (3) 训练处、 (4) 总务处。

3. 人员情况

人员编制 38 人,2021 年末实有在职职工 38 人。退休职工 11 人， 由财政负担的遗属人员 2 人。

(二) 部门绩效目标

1、弘扬社会主义核心价值观主旋律，丰富人民群众精神文化生活，促进竞技体育事业发展。

2、年度参加比赛人员达到 170 人，获得 4 枚金牌、8 枚银牌、6 枚铜牌、4--8 名 34 个。

3、建立一批高素质、高水平的体育专业队伍。

(三) 部门预算及使用情况

1、2021年共计取得各项收入 6160315.3 元，其中一般公共预算财政拨款收入 5290831.34元，政府性基金预算财政拨款收入869483.96元。

2、部门整体支出管理及使用情况

基本支出 6526925.05元，其中工资福利支出3677876.65

元；一般商品服务支出1330375.97 元，主要含办公费、差旅费、专用材料费、劳务费等运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；对个人和家庭的补助 1508932.43元；资本性支出 9740 元。

2021 年末结转结余资金3630.06 元。

（四）部门工作开展情况

2021 年，在州体育局的积极主导下，体校先后开展了2020-2021年冬季集中训练，2021年夏季集中训练，共有田径、足球、篮球、射击、武术、曲棍球、柔道、摔跤、跆拳道、滑雪等十个项目300多名运动员在省体校、临夏市、和政等不同地方参加了冬季、夏季集中训练，积极参加全国全省各级青少年比赛，州体校继续组队参加了田径、足球、篮球、射击、武术、曲棍球、柔道、摔跤、跆拳道、等九大项目的全省年度锦标赛，共有209名运动员参加了今年的年度锦标赛，共获得5块金牌、10块银牌、13块铜牌，四到八名49人。其中篮球参赛的三个组别分别获得冠、亚、季军，继续在全省保持着领先地位。

二、部门整体绩效评价工作情况

1、绩效评价目的：一是为繁荣我州的竞技体育事业，积极参加各项比赛，加强运动员训练，切实做好各业务工作；二是设法选材，备战 2022 年省运会。

2、绩效评价依据：《中华人民共和国体育法》

三、评价结论与绩效分析

一年来，各个项目的实施，使得社会效益显著，有利于繁荣竞技体育和群众体育，既加快了我州体育事业的发展进程，又提高了广大人民群众的居民生活水平，同时为我州的体育事业可持续发展提供了社会资本积累，社会公众满意度高，社会可行性良好。

四、其他需要说明的问题

1、体校自 2008 年搬迁至今，由原来的 1 个田径场增加至现在的 1 个田径场、3 个笼式足球场、1 个篮球场、1 个群众健身路径的大型敞开式群众锻炼场所。

2、群众锻炼人流量增多，部分场地、健身器材磨损大。我校场地养护费近几年来一直没有增加，希望增加体育场地养护费，提高场地使用率。