

# 安化县羽毛球运动学校 2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分安化县羽毛球运动学校概况

- 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明细表
- 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
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 安化县羽毛球运动学校概况

## 一、部门职责

- 1、负责制订羽毛球运动学校的发展规划。
- 2、组织和开展招生、训练工作。
- 3、为国家输送羽毛球高水平后备人才和社会体育骨干。

## 二、机构设置

根据编委核定，本部门内设办公室 5 个，所属事业单位 0 个，全部纳入 2022 年单位决算编制范围。

内设办公室分别是校长室、办公室、财务室、教练室、后勤处。

所属事业单位未设置。

## 第二部分

# 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县羽毛球运动中心

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	449.14	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.00	二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5	183.62	五、教育支出	24	288.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	395.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	27	9.57
	9		九、卫生健康支出	28	3.58
	10		十九、住房保障支出	30	11.57
	11		二十三、其他支出	32	145.00
<b>本年收入合计</b>	12	777.75	<b>本年支出合计</b>	34	853.91
使用非财政拨款结余	13	70.28	结余分配	35	
年初结转和结余	14	253.42	年末结转和结余	36	247.54
	15			37	
<b>总计</b>	16	1,101.45	<b>总计</b>	38	1,101.45

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：安化县羽毛球运动中心

金额单位：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		777.75	594.14		183.62			
205	教育支出	288.62	288.62					
20501	教育管理事务	208.62	208.62					
2050101	行政运行	208.62	208.62					
20509	教育费附加安排的支出	80.00	80.00					
2050901	农村中小学校舍建设	80.00	80.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	319.41	135.79		183.62			
20703	体育	319.41	135.79		183.62			
2070301	行政运行	25.36	25.36					
2070306	体育训练	244.05	60.43		183.62			
2070307	体育场馆	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57					
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57					
210	卫生健康支出	3.58	3.58					
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58					
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58					
221	住房保障支出	11.57	11.57					
22102	住房改革支出	11.57	11.57					
2210201	住房公积金	11.57	11.57					
229	其他支出	145.00	145.00					
22960	彩票公益金安排的支出	145.00	145.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	145.00	145.00					

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  
金额单位：万元

部门：安化县羽毛球运动中心

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		853.91	325.49	528.42			
205	教育支出	288.62	208.62	80.00			
20501	教育管理事务	208.62	208.62				
2050101	行政运行	208.62	208.62				
20509	教育费附加安排的支出	80.00		80.00			
2050901	农村中小学校舍建设	80.00		80.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	395.56	92.15	303.42			
20703	体育	395.56	92.15	303.42			
2070301	行政运行	25.36	25.36				
2070306	体育训练	66.79	66.79				
2070307	体育场馆	303.42		303.42			
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57				
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57				
210	卫生健康支出	3.58	3.58				
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58				
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58				
221	住房保障支出	11.57	11.57				
22102	住房改革支出	11.57	11.57				
2210201	住房公积金	11.57	11.57				
229	其他支出	145.00		145.00			
22960	彩票公益金安排的支出	145.00		145.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	145.00		145.00			

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

部门：安化县羽毛球运动中心

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	449.14	一、一般公共服务支出	21				
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.00	二、外交支出	22				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25	288.62	288.62		
	6		六、科学技术支出	26				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27	389.21	389.21		
	8		八、社会保障和就业支出	28	9.57	9.57		
	9		九、卫生健康支出	29	3.58	3.58		
	10		十八、自然资源海洋气象等支出	30				
	11		十九、住房保障支出	31	11.57	11.57		
	12		.....	32				
	13		二十三、其他支出	33	145.00		145.00	
	14		.....	34				
<b>本年收入合计</b>	<b>15</b>	<b>594.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35</b>	<b>847.56</b>	<b>702.56</b>	<b>145.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	16	253.42	年末财政拨款结转和结余	36				
一般公共预算财政拨款	17	253.42		37				
政府性基金预算财政拨款	18			38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>847.56</b>	<b>总计</b>	<b>40</b>	<b>847.56</b>	<b>702.56</b>	<b>145.00</b>	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：安化县羽毛球运动中心

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		702.56	319.14	383.42
205	教育支出	288.62	208.62	80.00
20501	教育管理事务	208.62	208.62	
2050101	行政运行	208.62	208.62	
20509	教育费附加安排的支出	80.00		80.00
2050901	农村中小学校舍建设	80.00		80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	389.21	85.79	303.42
20703	体育	389.21	85.79	303.42
2070301	行政运行	25.36	25.36	
2070306	体育训练	60.43	60.43	
2070307	体育场馆	303.42		303.42
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
221	住房保障支出	11.57	11.57	
22102	住房改革支出	11.57	11.57	
2210201	住房公积金	11.57	11.57	

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

部门：安化县羽毛球运动中心

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	167.85	302	商品和服务支出	147.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.12	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.59	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.33	30205	水费	8.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	30206	电费	22.29	31003	专用设备购置	3.13
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	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	9.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.16	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	0.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	
30303	退休（役）费		30218	专用材料费	28.99	31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助	0.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.92	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.48			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.74			
			30299	其他商品和服务支出	38.73			
人员经费合计		168.37	公用经费合计					150.77

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

部门：安化县羽毛球运动中心

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

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。

说明：本单位无三公经费支出，故此表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安化县羽毛球运动中心

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			145.00	145.00		145.00	
229	其他支出		145.00	145.00		145.00	
22960	彩票公益金安排的支出		145.00	145.00		145.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		145.00	145.00		145.00	

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  
金额单位：万元

部门：安化县羽毛球运动中心

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。  
说明：我单位无国有资本经营财政拨款收入支出，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2202.9万元。与上年相比，减少2691.25万元，减少55%，主要是因为财政拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计777.75万元，其中：财政拨款收入594.14万元，占76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入183.62万元，占24%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计853.91万元，其中：基本支出325.49万元，占38%；项目支出528.42万元，占62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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1695.12万元，与上年相比减少2793.38万元，减少62%，主要是因为财政拨款减少。

## 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702.56万元，占本年支出合计的82%，与上年3746.09万元相比，财政拨款支出减少3043.53万元，减少81%，主要是因为财政拨款减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出702.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出288.62万元，占41.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出389.21万元，占55.40%；社会保障和就业支出（类）支出9.57万元，占1.36%；卫生健康（类）支出3.58万元，占0.5%；住房保障

(类) 支出11.57万元，占1.66%。

### (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数为80.58万元，支出决算数为853.91万元，完成年初预算的1059%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为208.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了行政运行支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了羽毛球馆维修建设项目。

3、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0万元，支出决算为25.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到一笔文化旅游体育的拨款。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为61.97万元，支出决算为66.79万元，完成年初预算的107.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：体育训练器材器械增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为303.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目款无预算，年中增加。

6、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8.39万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员异动调整。

7、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0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加一笔残障捐款无预算。

8、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.15万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的113.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员异动调整。

9、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6.29万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的183.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员异动调整，住房公积金补缴。

10、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为145万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金年初无预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出319.14万元，其中：人员经费168.37万元，占基本支出的52.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费150.77万元，占基本支出的47.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

## **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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，

无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务接待安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务接待安排，也没有发生实际支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护费，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护费，也没有发生实际支出。

## （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。其中：

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，本单位更新公务用车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0万元；年初结转和结余0万元；支出145万元，其中基本支出0万元，项目支出145万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为145万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算用于设备购置与房屋建设维修。

## **九、机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费80万元，用于召开各项运动馆比赛相关会议，人数48965人，内容为举办平安杯篮球赛会议，河长制篮球赛会议，青少年羽毛球赛会议等；开支培训费1.2154万元，用于开展教练员，运动员培训，人数120人，内容为羽毛球教练如何练好常规动作培训，运动员提高反应速度培训等。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额297.51万元，其中：政府采购货物支出24.57万元、政府采购工程支出261.04万元、政府采购服务支出11.9万元。授予中小企业合同金额297.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额297.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的87.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出金额的4.06%。

## 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；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

## 十三、2021年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。从评价情况看，落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善了教学环境，优化了教育资源配置结构，年度部门整体支出绩效目标已经完成。各项目资金均达到了预期效果，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期绩效目标。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为820.73万元，执行数为2403.74万元，超出预算192.88%。项目绩效目标完成情况：完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动等。评价结果显示，各项目资金均达到了预期效果，取得了良好成果，年度部门整体绩效评价为优。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

# 第五部分

## 2021 年度部门整体支出绩效报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1、部门职能职责

负责制订羽毛球运动学校的发展规划。组织和开展招生、训练工作。为国家输送羽毛球高水平后备人才和社会体育骨干。

#### 2、机构设置

根据编委核定，本单位内设处室 0 个，未设置所属事业单位。

3、人员情况。截止 2021 年 12 月，本校在职人数 9 人，临聘人员 9 人。

### （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年度总收入 3977.63 万元。其中，财政拨款收入 3915.72 万元，占总收入 98.44%，事业收入 61.91 万元，占总收入 1.56%。

总支出 4570.45 万元。其中，基本支出 576.87 万元，占本年支出 12.62%，项目支出 3993.58 万元，占本年支出 87.38%。

### （三）绩效目标设立情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和考察湖南重要讲话等精神，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，更好统筹发展与安全，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保障抓党建，全面推进依法治教，开好“十四五”新局。

## 一、部门整体支出管理及使用情况分析

### （一）基本支出

2021 年度财政拨款基本支出 319.14 万元，其中：人员经费 168.37 万

元，占基本支出的 52.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 150.77 万元，占基本支出的 47.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……

## （二）项目支出

### 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2021年项目资金总投入528.42万元；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）支出80万；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出303.42万元；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出145万元。

### 2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

### 3. 项目资金管理情况分析

本单位项目资金实现专款专用，在校园建设和设备购置过程中，严格遵守各项资金使用管理办法，严格执行招投标及政府采购程序，无违规使用、闲置等情况。

## 三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

本单位项目资金实现专款专用。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

本单位项目资金无违规使用、闲置等情况。

## 四、部门整体支出绩效情况分析

截止至 2021 年 12 月 31 日核定我校在职人员 9 人。

2021 年度财政拨款支出 702.56 万元，主要用于以下方面：一般公共

服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 288.62 万元，占 41.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 389.21 万元，占 55.40%；社会保障和就业支出（类）支出 9.57 万元，占 1.36%；卫生健康（类）支出 3.58 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 11.57 万元，占 1.66%。

2021 年度财政拨款基本支出 319.14 万元，其中：人员经费 168.37 万元，占基本支出的 52.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 150.77 万元，占基本支出的 47.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

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%。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 145 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 145 万元；年末结转和结余 0 万元。

本部门 2021 年度政府采购支出总额 297.506741 万元，其中：政府采购货物支出 24.56833 万元、政府采购工程支出 261.038411 万元、政府采购服务支出 11.9 万元。授予中小企业合同金额 297.506741 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 297.506741 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 87.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.06%。

## 五、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教育事业的发展。

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

1. 前期准备。根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署。

2、组织实施。本单位按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠偏，为下一步工作夯实基础。

3. 自评结果。本单位部门整体支出绩效评价得分是：设定目标为 7 分，预算配置为 3 分，预算执行为 10 分，预算管理为 15 分，资产管理为 5 分，职责履行为 30 分，履职效益为 30 分，总绩效为 100 分。

4. 分析评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## **六、存在的主要问题**

项目建设资金使用效率有待提高。

## **七、改进措施和有关建议**

加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益。加强对项目资金的管理，特别是拨付给学校的项目经费，应进一步细化绩效目标，定期检查，督促项目实施进度及资金拨付，对项目绩效进行跟踪。