

附件 1:

2020 年度

龙井市业余体育学校部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 积极贯彻党的路线、方针、政策、认真落实《中华人民共和国体育法争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大纲》开展全市中小学业余训练工作。

(二) 负责组队参加省、州、市组织的各项体育比赛。

(三) 按照所设训练项目，做好体育特长生的招生，选拔工作。

(四) 负责培养和向上级输送优秀体育后备人才。

(五) 组织教练员学习专业技术理论，提高教练员的专项技能和业务水平。

(六) 负责开展全市群众体育工作，街道乡镇，社区开展群众性体育活动，开展各类体育比赛和活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

暂无内设机构设置。

纳入龙井市业余体育学校 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市业余体育学校（本级）

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

| 收入支出决算汇总表 | | | | | | 公开01表 金额单位：万元 | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|------------------|--|
| 部门：龙井市业余体育学校 | | | | | | | |
| 收入 | | | 支出 | | | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 | | |
| | | 1 | | | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 263.10 | 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 | 9.00 | 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 | 97.68 | | |
| 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 | 141.95 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 38.76 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.47 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.27 | | |
| | 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 | 11.28 | | |
| | 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 | 16.57 | | |
| | 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 | 310.86 | 本年支出合计 | 58 | 286.21 | | |
| 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 | 185.87 | 年末结转和结余 | 60 | 210.52 | | |
| | 30 | | | 61 | | | |
| 总计 | 31 | 496.73 | 总计 | 62 | 496.73 | | |

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

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | 公开02表 金额单位：万元 | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--|
| 部门：龙井市业余体育学校 | | | | | | | | | | |
| 功能分类 科目编码 | 项目 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 | 310.86 | 272.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.76 | |
| 205 | 教育支出 | 97.68 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 97.68 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 97.68 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 174.16 | 135.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.76 | |
| 20703 | 体育 | 174.16 | 135.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.76 | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 38.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.76 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070308 | 群众体育 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 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 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 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 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| | | 支出决算表 | | | | | 公开03表 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 部门：龙井市业余体育学校 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
| | | | | | | | |
| 合计 | | 286.21 | 161.21 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 97.68 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 97.68 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 97.68 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 141.95 | 33.51 | 108.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 141.95 | 33.51 | 108.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 48.99 | 0.00 | 48.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 43.25 | 0.00 | 43.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 33.51 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.47 | 12.47 | 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 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 16.57 | 0.00 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16.57 | 0.00 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16.57 | 0.00 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| | | 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | 公开04表 | |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：龙井市业余体育学校 | | | | | | | 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 | 6 | 7 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 263.10 | 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 | 9.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 97.68 | 97.68 | 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 | 92.96 | 92.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.27 | 6.27 | 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 | 11.28 | 11.28 | 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 | 16.57 | 0.00 | 16.57 | 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 | 272.10 | 本年支出合计 | 59 | 237.23 | 220.66 | 16.57 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 161.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 196.02 | 175.05 | 20.97 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 132.61 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 28.54 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 433.25 | 总计 | 64 | 433.25 | 395.71 | 37.54 | 0.00 |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | 公开05表 |
|-----------------|------------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 部门：龙井市业余体育学校 | | | | | | 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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 220.66 | 161.21 | 132.56 | 28.65 | 59.45 |
| 205 | 教育支出 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92.96 | 33.51 | 4.86 | 28.65 | 59.45 |
| 20703 | 体育 | 92.96 | 33.51 | 4.86 | 28.65 | 59.45 |
| 2070307 | 体育场馆 | 43.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.25 |
| 2070308 | 群众体育 | 33.51 | 33.51 | 4.86 | 28.65 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | 公开06表 |
|-------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|---------|
| 部门：龙井市业余体育学校 | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 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 | 127.70 | 302 | 商品和服务支出 | 28.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 52.48 | 30201 | 办公费 | 0.43 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.58 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 4.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.48 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.47 | 30206 | 电费 | 7.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.62 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.04 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.78 | 30211 | 差旅费 | 18.96 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.28 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.55 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 0.68 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.86 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.56 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | | | | |
| 人员经费合计 | | 132.56 | 公用经费合计 | | | | | | 28.65 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 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：龙井市业余体育学校 | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 预算数 | | | | 合计 | 因公出国（境）费 | 决算数 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | 公开08表 |
|--------------------|----------------|---------|------|-------|------|-------|---------|---------|
| 部门：龙井市业余体育学校 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | 28.54 | 9.00 | 16.57 | 0.00 | 16.57 | 20.97 | |
| 229 | 其他支出 | 28.54 | 9.00 | 16.57 | 0.00 | 16.57 | 20.97 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 28.54 | 9.00 | 16.57 | 0.00 | 16.57 | 20.97 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 28.54 | 9.00 | 16.57 | 0.00 | 16.57 | 20.97 | |

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | 公开09表 |
|-------------------|-------------|------|------|------|---------|
| 部门：龙井市业余体育学校 | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 项目 科目2名称 | 本年支出 | | | |
| | | 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：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | |
| | 当年财政拨款 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 年度资金总计 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 满意度指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：本部门没有相关收支数据

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 496.73 万元、496.73 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 22.03 万元、22.03 万元，增长 4.2 %。主要原因：增加体育竞赛训练经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 310.86 万元，其中：财政拨款收入 272.10 万元，占 87.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 38.76 万元，占 12.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 286.21 万元，其中：基本支出 161.21 万元，占 56.3%；项目支出 125 万元，占 43.7%；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%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 433.25 万元、433.25 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.98 万元、2.98 万元，降低 0.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 220.66 万元，占本年支出合计的 44.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.96 万元，降低 5.1%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 220.66 万元，主要用于以下方面：其他教育（类）支出 97.68 万元，占 44.3%；体育（类）支出 92.96 万元，占 42.1%；行政事业单位养老（类）支出 12.47 万元，占 5.7%；行政事业单位医疗（类）支出 6.27 万元，占 2.8%；住房公积金（类）支出 11.28 万元，占 5.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 112.85 万元，支出决算为 220.66 万元，完成年初预算的 195.5%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 101.63 万元，支出决算为 97.68 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出调整预算数，调整科目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 43.25 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申

请财政拨款预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 33.51 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）支出初预算为 0 万元，支出决算为 16.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

5. 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 0.84 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 1484.5%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出调整预算数，调整科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，年初预算为 0 万支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 10.38 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 108.6%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出调整预算数，调整科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出161.21万元，其中：人员经费132.56万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.56万元，完成预算的98.2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.56万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算0.57万元，支出决算为0.56万元，完成预算的98.2%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.56万元，主要是车辆保险费、年检费、汽油款。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余28.54万元；本年收入9万元；本年支出16.57万元，年末结转和结余20.97万元。支出具体情况如下：

用于体育事业的彩票公益金（按支出功能分类科目类、

款、项级科目逐一说明) 政府性基金财政拨款支出为 16.57 万元, 主要用于体育后备人才培养。完成年初预算的 44.1%

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年初结转和结余 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。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

1、组织对 2021 年度部门预算 0 个一级项目进行了绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 绩效自评率为 0%; 组织对 2021 年度部门预算 0 个二级项目进行了绩效自评, 共涉及资金为 0 万元, 绩效自评率为 0%。(绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

(二) 绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下: 2021 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度, 机关运行经费支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长 0%。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度, 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, 占授予

中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙井市业余体育学校共有车辆 1 辆，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 1 辆，其他用车主要是校车；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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、事业收入和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弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发

展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指业余体校教育方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育支出（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）：指群众体育活动、综合性运动会及单项体育比赛以外其他用于体育方面的支出。

二十一、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。