

2021 年广州市白云区青少年业余体育学校 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区青少年业余体育学校 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区青少年业余体育学校 2021 年部门决算表

- 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：广州市白云区青少年业余体育学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区青少年业余体育学校概况

一、单位主要职责

广州市白云区青少年业余体育学校是广州市白云区教育局属下的事业单位。

1. 贯彻执行有关体育工作的方针、政策、法规。拟订全区青少年体育工作发展规划并组织实施。

2. 负责组队参加上级安排的各级各类青少年体育比赛。负责全区青少年体育人才选拔、培训工作，实施后备体育人才培养的发展规划并向上级输送优秀体育人才。

二、单位机构设置

广州市白云区青少年业余体育学校内设三个处室，分别为校长室、体育竞技部综合服务室和和财务室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区青少年业余体育学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区青少年业余体育学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	713.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	687.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.63
	9		九、卫生健康支出	39	4.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区青少年业余体育学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区青少年业余体育学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	723.80	本年支出合计	57	734.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26.41	年末结转和结余	59	15.37
总计	30	750.22	总计	60	750.22

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区青少年业余体育学校

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	723.80	723.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	676.85	676.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	352.67	352.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	352.67	352.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	324.18	324.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	324.18	324.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63	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	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区青少年业余体育学校

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	723.80	723.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区青少年业余体育学校

单位：万元

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	734.84	313.99	420.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	687.89	277.04	410.85	0.00	0.00	0.00
20703	体育	363.71	277.04	86.67	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	363.71	277.04	86.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	324.18	0.00	324.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	324.18	0.00	324.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63	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	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区青少年业余体育学校

单位：万元

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	734.84	313.99	420.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区青少年业余体育学校

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	713.80	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	10.00	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	0.00	0.00	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	677.00	677.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.63	32.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.32	4.32	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区青少年业余体育学校

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
	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	0.00	0.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区青少年业余体育学校

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
	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	723.80	本年支出合计	59	723.95	713.95	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	年末财政拨款结转和结 余	60	0.22	0.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.37		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	724.17	总计	64	724.17	714.17	10.00	0.00

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区青少年业余体育学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	713.80	303.10	410.85
207	文化旅游体育与传媒支出	677.00	266.15	410.85
20703	体育	352.82	266.15	86.67
2070308	群众体育	352.82	266.15	86.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	324.18	0.00	324.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	324.18	0.00	324.18
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00
21007	计划生育事务	4.32	4.32	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区青少年业余体育学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	713.80	303.10	410.85
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区青少年业余体育学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	226.49	302	商品和服务支出	13.18
30101	基本工资	34.22	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	44.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	92.73	30205	水费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.69	30206	电费	1.15
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.11
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区青少年业余体育学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	63.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35
30309	奖励金	5.22	30229	福利费	3.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.15
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	16.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区青少年业余体育学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区青少年业余体育学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	289.91		公用经费合计	13.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区青少年业余体育学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00

注：本表反映单位本年度“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 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区青少年业余体育学校

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	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区青少年业余体育学校

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区青少年业余体育学校 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区青少年业余体育学校 2021 年度总收入 750.22 万元，其中本年收入 723.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 713.8 万元，比上年决算数减少 71.95 万元，下降 9.2%。主要变动情况：一是按国家政策调整人员经费；二是履行节约原则，减少经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数减少 14.99 万元，下降 60.0%。主要变动情况：一是财政经费减少；二是履行节约原则，减少经费开支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区青少年业余体育学校 2021 年度总支出 750.22 万元，其中本年支出 734.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 313.99 万元，比上年决算数减少 113.36 万元，下降 26.5%。主要变动情况：一是按国家政策调整人员经费；二是履行节约原则，减少经费开支。

2. 项目支出 420.85 万元，比上年决算数增加 37.6 万元，增长 9.8%。主要变动情况：一是政府进一步加大对体育事业的投入；二是年中追加体育项目比赛的经费等；三是体育项目比赛比往年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区青少年业余体育学校 2021 年度财政拨款收入合计 723.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 713.8 万元，比上年决算数减少 71.95 万元，下降 9.2%；主要变动情况：一是按国家政策调整人员经费；二是履行节约原则，减少经费开支；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数减少 14.99 万元，下降 60.0%；主要变动情况：一是财政经费减少；二是履行节约原则，减少经费开支。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区青少年业余体育学校 2021 年度财政拨款支出合计 723.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 713.95 万元，比年初预算数增加 294.17 万元，增长 70.1%；主要变动情况：一是政府进一步加大对体育事业的投入；二是年中追加体育项目比赛的经费等；三是体育项目比赛比往年增加。；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长 50.0%；主要变动情况：一是政府进一步加大对体育事业的投入；二是体育项目比赛比往年增加。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 年度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

广州市白云区青少年业余体育学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.21 万元，完成预算 2.3 万元的 52.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 1.21 万元，完成预算 2.3 万元的 52.61%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 1.21 万元，完成预算 2.3 万元的 52.61%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.21 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.21 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.21 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于体校机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

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

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是体校机要文件交换、市内因公出行；单价 50 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）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 410.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；通过对绩效目标的有效管理，有利于本单位改进项目管理、提高管理水平，更有利于本单位规范财政支出行为、提高资金使用效果，对提升单位预算绩

效管理有着促进作用。

共组织对“体校运营及教育系统组织参加各类体育活动经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 410.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“无”等项目分别委托“无”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 2021 年度体校运营及教育系统组织参加各类体育活动经费项目绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2021 年度体校运营及教育系统组织参加各类体育活动经费项目的绩效自评结果如下：

1. 体校运营及教育系统组织参加各类体育活动经费项目

（1）项目概况。项目基本情况，需要组织参加 2021 年度全国、省、市中小学生冠军、系列赛，需要组织了 1 千名左右运动员参加了游泳、击剑、足球、射击、蹦床、赛艇、皮划艇、田径、羽毛球等 27 个项目的市运会比赛。项目资金情况，全年下拨 410.85 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极协助区教育局组织统筹和规范管理本区中小学生体育教育活动等工作。完成了 2021 年度全国、省、市中小学生冠军、系

列赛，组织了 980 名运动员参加了游泳、击剑、足球、射击、蹦床、赛艇、皮划艇、田径、羽毛球等 27 个项目的市运会比赛。完成 43 名运动员的输送至市体校。

(3) 主要存在问题。一是项目布局的层次性没有体现，优势项目较少，重点项目得不到保障，尤其篮球、羽毛球项目没有专职教练。二是训练基地发展不平衡现象突出，部分场地未配备齐全设备设施或设施老旧、年久失修，缺乏足够教练员人手的问题亟待解决；基地学校负责人对开展体育活动的重视程度不同，领导班子换届导致前功尽弃的情况仍然存在。

(4) 下一步改进措施。一是教练员队伍的执教能力与综合素质有待提升。二是对教练的监督管理也有待进一步加强。三是运动员仍存在生源不足、尖子不尖、尖子不多的问题。四是高水平运动队选拔培养机制需进一步完善。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	体校运营及教育系统组织参加各类体育活动经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市白云区教育局		实施单位	广州市白云区青少年业余体育学校		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	410.85	410.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	410.85	410.85			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

标情况 (概述)	根据广州市体育局的要求，我区需要完成 400 名左右运动员的注册工作，要组织参加 2021 年度全国、省、市中小学生冠军、系列赛，其中有游泳、击剑、足球、射击、蹦床、赛艇、皮划艇、田径、羽毛球等 27 个项目。根据广州市体育局的要求，完成 50 名以上运动员的输送至市体校，全面做好后勤服务。				根据广州市体育局的要求，我区完成了 457 名左右运动员的注册工作，完成了 2021 年度全国、省、市中小学生冠军、系列赛，组织了 980 名运动员参加了游泳、击剑、足球、射击、蹦床、赛艇、皮划艇、田径、羽毛球等 27 个项目市运会比赛。在赛事跨度时间长、赛事日程安排紧的情况下，代表团全体人员努力克服困难、奋力拼搏，以团体总分 4221.49 分、金牌数 77.75 枚的成绩位居全市总分榜第八、金牌榜第九（含参加广州市 2020 年青少年锦标赛的奖励金牌、分数），创造了我区近年来参加市运会的最佳记录。根据广州市体育局的要求，完成 43 名运动员的输送至市体校。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成赛事指标项目数量	27 项	27 项	10	10	无
		质量指标	输送人才达标率	100%	97%	10	9	运动员仍存在生源不足、尖子不尖、尖子不多的问题。运动队选拔培养机制需进一步完善。
			赛事成绩完成达标率	≥ 90%	≥ 88%	10	9	项目布局的层次性没有体现，优势项目较少，重点项目得不到保障
		时效指标	完成赛事时间达标率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	赛事经费支出达标率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益	带动青少年体育运动的推广和发展，让更多的学生参与	推广竞技体育，保障更多学生参与	推广竞技体育保障更多学生参与	10	10	无
		经济效益	发掘更多的体育人才，为省、市、区培养更多优秀体育苗子	发掘培养更多的体育人才	发掘培养更多的体育人才	10	10	无
		可持续	带动青少年体	为省、	为省、	10	10	无

		续影响指标	育运动的推广和发展。发掘更多的体育人才，为省、市、区培养更多优秀体育苗	市、区培养更多优秀体育苗	市、区培养更多优秀体育苗			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	无
存在问题				运动员仍存在生源不足、尖子不尖、尖子不多的问题。运动队选拔培养机制需进一步完善。项目布局的层次性没有体现，优势项目较少，重点项目得不到保障。				
改进措施				建优建强高水平运动队，提升教练员队伍管理水平				
总 分				98				

注：年度预算数为调整后预算数

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。