

2021 年度  
福州市体育运动学校  
单位决算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>
一、班主任等级考评奖励金项目绩效评价自评公开表 .....	21
二、市体校校园管理运转费（含市少体校、市体工队）项目绩效评价自评公开表....	22
三、市体校校园运转水电费（含市少体校、市体工队）项目绩效评价自评公开表....	23
四、校长、书记年度考核绩效奖励金项目绩效评价自评公开表.....	24

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市体育运动学校的主要职责是：为国家培养德、智、体、美等全面发展的高水平竞技体育后备人才和社会需要的具有体育专项运动技能的中等体育专业人才，为市级训练单位队员进行文化教育，组队参加省运会，承办相关赛事等。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市体育运动学校包括7个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市体育运动学校	全额拨款事业单位	64

### 三、单位主要工作总结

2021年来，学校在福州市体育局的正确领导下，紧紧围绕全面从严治党、新冠肺炎疫情防控、校园安全、教学训练、改扩建项目工程等中心任务，稳步扎实开展工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）科训结合，全力以赴确保备战

1. 明确参赛任务，积极备战省锦标赛。一是做好队伍训练备战工作。严格按计划开展冬训，引进高水平运动员，补齐省运会阵容。组织专家培训，组队外训、参加比赛，检验训练成效，增加实战经验。射击、射箭、篮球、排球、乒乓球、柔道、武术套路、高中组3人篮球、击剑、体操、蹦床等11个项目运

动队在本年度省锦标赛上共获得6块金牌，4块银牌，5块铜牌；拳击、羽毛球、摔跤、散打、高尔夫、沙排、散打、网球、初中组三人篮球等9个项目受疫情影响尚未开赛。二是加强教练员队伍建设，举办专项培训班，参加国家、全省教练员培训，全面提升思想及业务水平。三是组织教练员认真学习省锦标赛各项目单项竞赛规程，跟踪好省项目管理中心出台的各项政策。与教练员签订省运会责任状，明确备战目标任务。

2. 科学指导，提升实效。一是完成春季和秋季入学新生选材测试和评估，做好人才储备。二是组织实施冬训测试，对重点运动员进行检测共约256人次，采集有效数据约2680个，为教练员训练提供科学指导。三是及时为运动损伤或疲劳的运动员及教练员进行损伤康复治疗600多人次，保障训练。

## （二）教书育人，培养综合体育人才

1. 育人为本，率先垂范。签订《师德承诺书》，抓好意识形态工作和教师综合素质的提高，持续抓好教师队伍建设，全年教育教学活动中，教师未出现违规行为。

2. 文化教学，有序开展。一是以学生教育、课堂教学为中心，抓好常规管理。抓住课堂主阵地，落实思政课堂与课堂思政工作，开展“书香飘校园”读书月活动和“红色经典”经典诵读活动。二是组织中三学生参加高职分类考试和体育单招文化考试的报名与考试工作，已有27人被本科院校、高等职业院校录取。三是做好2021级中专新生招生工作，共招收三年制新生161人。

3. 强化生管，德育先行。一是围绕庆祝建党100周年，深入开展“从小学党史，永远跟党走”“传承红色基因”“学习新思想，做好接班人”等主题教育活动，根植红色基因。二是

强化住宿学生的管理，做好学生宿舍日常安全排查和安全教育。三是做好中职学生的年度健康体检工作。

### （三）平安建设，确保校园安定稳定

学校历来把平安建设(综合治理)工作作为重点工作之一，以加强隐患排查整治为重点，强化学校安全管理，形成全员参与、群防群治、齐抓共管的学校平安综治工作格局。

一是根据上级部门的要求，开展各项安全专项活动，修订《福州市体育运动学校(含市少体校)校园安全风险分级管控工作方案(试行)》《福州市体育运动学校(含市少体校)消防安全突发事件应急预案》，完善制度建设，狠抓安全管理工作，消除安全隐患，进一步做好平安校园各项工作。

二是开展防灾避险应急演练活动。根据应急预案定期组织开展教学、生活区域防灾应急避险演练，提高师生员工安全意识和防灾避害、自救互助能力。

### （四）文明创建，共同弘扬时代新风

1.

深入持续开展新一轮文明校园创建活动，结合学校实际，创新宣传载体，以庆祝建党100周年、“童心向党”主题活动、先进个人和集体评选、庆祝“六一”儿童节等活动为依托，将文明校园创建与核心价值观教育、优秀传统文化教育紧密结合，着力提升学生对社会主义核心价值观、文明礼仪知识的认知水平，全力做好考评迎检工作。

2. 进一步巩固提升福州市体育运动学校移风易俗工作成果，把移风易俗工作与文明学校创建紧密结合起来，持续贯彻落实习近平总书记关于厉行节约杜绝餐饮浪费重要指示精神，在全校营造尚廉戒奢的浓厚氛围，不断提升学校讲文明、树新风的良好氛围。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：福州市体育运动学校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,191.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,296.01	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	16.00	五、教育支出	2,489.99
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,138.47
八、其他收入	0.16	八、社会保障和就业支出	81.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,899.06
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	146.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	505.51
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>8,503.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,261.65</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	766.53	年末结转和结余	8.51
<b>总计</b>	<b>9,270.16</b>	<b>总计</b>	<b>9,270.16</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：福州市体育运动学校

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>2070.68</b>	<b>2054.52</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.16</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>22.67</b>	<b>22.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050299	其他普通教育支出		22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>		<b>2048.01</b>	<b>2031.85</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.16</b>
2050302	中等职业教育		2021.37	2005.21	0.00	16.00	0.00	0.00	0.16
2050399	其他职业教育支出		26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>928.95</b>	<b>928.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>		<b>928.95</b>	<b>928.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070305	体育竞赛		119.8	119.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练		809.15	809.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>71.95</b>	<b>71.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>71.95</b>	<b>71.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休		41.97	41.97	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		29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>4888.53</b>	<b>4888.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>4888.53</b>	<b>4888.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4888.53	4888.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>136.05</b>	<b>136.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>136.05</b>	<b>136.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>407.48</b>	<b>407.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>407.48</b>	<b>407.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		407.48	407.48	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州市体育运动学校

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	<b>9261.65</b>	<b>1294.94</b>	<b>7966.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>2490</b>	<b>1066.32</b>	<b>1423.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>22.67</b>	<b>0.00</b>	<b>22.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2050299	其他普通教育支出		22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00	
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>		<b>2467.33</b>	<b>1066.32</b>	<b>1401.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2050302	中等职业教育		2412.42	1011.41	1401.01	0.00	0.00	0.00	
2050399	其他职业教育支出		54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>1138.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1138.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20703</b>	<b>体育</b>		<b>1138.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1138.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2070305	体育竞赛		135.67	0.00	135.67	0.00	0.00	0.00	
2070306	体育训练		1002.30	0.00	1002.30	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出		0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>81.89</b>	<b>81.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>81.89</b>	<b>81.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080502	事业单位离退休		43.26	43.26	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		0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>4899.06</b>	<b>0.00</b>	<b>4899.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>4899.06</b>	<b>0.00</b>	<b>4899.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4899.06	0.00	4899.06	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>146.73</b>	<b>146.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>146.73</b>	<b>146.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

2210201	住房公积金	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>505.51</b>	<b>0.00</b>	<b>505.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>505.51</b>	<b>0.00</b>	<b>505.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	505.51	0.00	505.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：福州市体育运动学校

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3191.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5296.01	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2474	2474	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1137.97	1137.97	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.89	81.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4899.06	0.00	4899.06	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	146.73	146.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	505.51	0.00	505.51	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>8487.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9245.16</b>	<b>3840.59</b>	<b>5404.57</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	757.69	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	649.12					
政府性基金预算财政拨款	108.56					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>9245.16</b>	<b>总计</b>	<b>9245.16</b>	<b>3840.59</b>	<b>5404.57</b>	<b>0.00</b>

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。

## 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

单位：福州市体育运动学校

公开 05 表

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
<b>合计</b>		<b>3840.59</b>	<b>1294.9</b>	<b>2545.69</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2474.00</b>	<b>1066.28</b>	<b>1407.72</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>22.67</b>	<b>0.00</b>	<b>22.67</b>
2050299	其他普通教育支出	22.67	0.00	22.67
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>2451.33</b>	<b>1066.28</b>	<b>1385.05</b>
2050302	中等职业教育	2396.42	1011.37	1385.05
2050399	其他职业教育支出	54.91	54.91	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1137.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1137.97</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>1137.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1137.97</b>
2070305	体育竞赛	135.67	0.00	135.67
2070306	体育训练	1002.30	0.00	1002.30
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81.89</b>	<b>81.89</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>81.89</b>	<b>81.89</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	43.26	43.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.42	0.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>146.73</b>	<b>146.73</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>146.73</b>	<b>146.73</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	101.77	101.77	0.00
2210203	购房补贴	44.96	44.96	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市体育运动学校

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,099.87	302	商品和服务支出	112.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.06	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.82	30203	咨询费	8.44	310	资本性支出	43.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	128.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	25.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.23
30109	职业年金缴费	38.21	30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.57	30208	取暖费		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	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.65	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.77	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	3.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	39.12	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	17.21
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	0.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.21	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	60.95	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.69	31299	其他对企业补助	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	33.60	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.36	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	
人员经费合计		1138.99	公用经费合计					155.91

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。

## 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

单位：万元

单位：福州市体育运动学校

项目	行次	决算数
合计	1	18.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.97
其中：（1）公务用车购置费	4	17.21
（2）公务用车运行维护费	5	1.77
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

单位：福州市体育运动学校

公开 08 表  
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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	108.56	5,296.01	5,404.57	0.00	5,404.57	0.00
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>10.53</b>	<b>4899.53</b>	<b>4899.06</b>	<b>0.00</b>	<b>4,899.06</b>	<b>0.00</b>
21208			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>10.53</b>	<b>4899.53</b>	<b>4899.06</b>	<b>0.00</b>	<b>4,899.06</b>	<b>0.00</b>
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.53	4,888.53	4,899.06	0.00	4,899.06	0.00
229			<b>其他支出</b>	<b>98.03</b>	<b>407.48</b>	<b>505.51</b>	<b>0.00</b>	<b>505.51</b>	<b>0.00</b>
22960			<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>98.03</b>	<b>407.48</b>	<b>505.51</b>	<b>0.00</b>	<b>505.51</b>	<b>0.00</b>
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	98.03	407.48	505.51	0.00	505.51	0.00

注：1. 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

单位：福州市体育运动学校

公开 09 表  
单位：万元

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：1. 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。

2. 本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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年本单位年初结转和结余766.53万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入8503.64万元，本年支出9261.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.51万元。

(一) 2021年收入8503.64万元，比上年决算数增加1800.53万元，增长26.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3191.47万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5296.01万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入16.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.16万元。

(二) 2021年支出9261.65万元，比上年决算数增加2801.98万元，增长43.38%，具体情况如下：

1. 基本支出1294.94万元。其中，人员支出1138.99万元，公用支出155.95万元。
2. 项目支出7966.71万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出3840.59万元，比上年决算数减少902.90万元，下降19.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出22.67万元，较上年决算数增加18.47万元，增长18.47%。主要原因是增加了校长、书记年度考核绩效奖励金。

(二) 2050302-中等职业教育2396.42万元，较上年决算数减少1573.01万元，下降39.63%。主要原因是上年度改扩建经费主要由中等职业教育科目列支，本年度财政下达改扩建经费主要为其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目列支。因为该功能科目项下的经费支出减少。

(三) 2050399-其他职业教育支出54.91万元，较上年决算数增加7.65万元，增长16.19%。主要原因是学生学籍人数增加，相应的中职学校学生免学费补助经费增加。

(四) 2070305-体育竞赛135.67万元，较上年决算数增加130.54万元，增长2544.64%。主要原因是上年度备战省年度锦标赛器材和服装采购经费主要由体彩公益金科目列支，本年度财政下达该经费主要体育竞赛科目列支。

(五) 2070306-体育训练1002.30万元，较上年决算数增加556.43万元，增长124.80%。主要原因是增加了改扩建工程款等相关经费。(改扩建的部分经费财政下达时使用该科目)

(六) 2080502-事业单位离退休43.26万元，较上年决算数减少50.38万元，下降53.80%。主要原因是2021年退休人员相关奖金等未发放。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出0.42万元，较上年决算数减少3.59万元，下降89.53%。主要原因是本年单位负担养老保险指标财政下达在中等职业教育科目。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出38.21万元，较上年决算数减少1.13万元，下降2.87%。主要原因是人员变动及缴交基数调整。

(九) 2210201-住房公积金101.77万元，较上年决算数增加7.24万元，增长7.66%。主要原因是缴交基数增加。

(十) 2210203-购房补贴44.96万元，较上年决算数增加4.88万元，增长12.18%。主要原因是缴交基数增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出5404.57万元，比上年决算数增加3708.32万元，增长218.62%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出4899.06万元，较2020年决算数增加4073.61万元，增长493.50%。主要原因是校改扩建项目经费支出增加。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出505.51万元，较2020年决算数减少365.29万元，下降41.95%。主要原因是2020年发放第二届青运会获奖人员奖金(教练员、运动员)，2021年少了该项支出。且2020年度备战省年度锦标赛器材和服装采购经费主要由体彩公益金科目列支，本年度财政下达该经费主要体育竞赛科目列支。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1294.90万元，其中：

(一) 人员经费1138.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费155.91万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出18.97万元，比本年预算的22.50万元下降15.69%。主要原因是车辆购置实际支出比预算少及车辆运行减少开支。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出18.97万元，比本年预算的22.50万元下降15.69%，主要是车辆购置实际支出比预算少及车辆运行减少开支。其中：

公务用车购置费支出17.21万元，比本年预算的20.00万元下降13.95%，2021年公务用车购置1辆，主要是：实际通过网上超市采购时共开支17.21万元。车辆购置实际支出比预算少。

公务用车运行费支出1.77万元，比本年预算的2.50万元下降29.20%，主要是车辆运行费用减少开支。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

(三)公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元持平。累计接待0批次、0人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度4个项目实施单位自评，分别是班主任等级考评奖励金；校长、书记年度考核绩效奖励金；市体校校园管理运转费；市体校校园运转水电费等项目，涉及财政拨款资金共计1406.72万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部份附件）

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2021年度，福州市体育运动学校单位政府采购支出总额1347.94万元，其中：政府采购货物支出912.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出435.09万元。授予中小企业合同金额1347.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.47万元，占政府采购支出总额的1.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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；单价50.00万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。







