

附件 2:

南昌市第二体育学校 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市第二体育学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市第二体育学校概况

一、单位主要职能

（一）南昌市第二体育学校成立于 1985 年 3 月 30 日，曾命名为“南昌市第二业余体育学校”，并于 1989 年 3 月 2 日更名为“南昌市第二体育学校”，是财政全额拨款的正科级事业单位，主管部门为南昌市体育局。

（二）单位主要职能是培养中专学历体育人才，促进体育事业发展，输送体育后备人才。先后获评了“国家高水平后备人才基地”、“全国业余体育先进集体”、“全国群众体育先进单位”、“江西省体育系统先进单位”、“南昌市文明单位”、“江西省体育后备人才拳击单项基地”、“江西省体育后备人才水上项目单项基地”、“江西省体育后备人才跆拳道单项基地”等多项荣誉。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是训练股、教务股、学生股、财务股、秘书股、总务股及保卫股。

本单位 2021 年年末实有人数 76 人，其中在职人员 53 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末学生人数 363 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市第二体育学校		2021年度			公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,559.18	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	267.52	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	10.97
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	1,417.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	101.03
	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	269.01
	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	1,826.70	本年支出合计	58	1,876.71
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	50.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,876.71	总计	62	1,876.71

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								
编制单位：南昌市第二体育学校		2021年度						公开02表
								金额单位：万元
支出功能分类 科目编码	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
	合计	1,826.70	1,826.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,373.60	1,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,373.60	1,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,363.60	1,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.25	13.25	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	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	267.52	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	267.52	267.52	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	267.52	267.52	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。

支出决算表

编制单位：南昌市第二体育学校			2021年度					公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,876.71	1,475.95	400.76	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	10.97	1.17	9.80	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	10.97	1.17	9.80	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	6.13	1.05	5.08	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	1.09	0.13	0.96	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,417.87	1,299.21	118.65	0.00	0.00	0.00
20703		体育	1,417.87	1,299.21	118.65	0.00	0.00	0.00
2070304		运动项目管理	1,407.87	1,299.21	108.65	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	77.82	74.53	3.29	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	77.82	74.53	3.29	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13.25	13.25	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	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	269.01	0.00	269.01	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	269.01	0.00	269.01	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	269.01	0.00	269.01	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市第二体育学校			2021年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,559.18	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	267.52	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	10.97	10.97	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	1,417.87	1,417.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.82	77.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	101.03	101.03	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	269.01	0.00	269.01	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	1,826.70	本年支出合计	59	1,876.71	1,607.70	269.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	48.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1.49		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,876.71	总计	64	1,876.71	1,607.70	269.01	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市第二体育学校				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,607.70	1,475.95	131.75
		教育支出		10.97	1.17	9.80
205		普通教育		10.97	1.17	9.80
20502		小学教育		3.76	0.00	3.76
2050202		初中教育		6.13	1.05	5.08
2050203		其他普通教育支出		1.09	0.13	0.96
2050299		文化旅游体育与传媒支出		1,417.87	1,299.21	118.65
207		体育		1,417.87	1,299.21	118.65
20703		运动项目管理		1,407.87	1,299.21	108.65
2070304		其他体育支出		10.00	0.00	10.00
2070399		社会保障和就业支出		77.82	74.53	3.29
208		行政事业单位养老支出		77.82	74.53	3.29
20805		事业单位离退休		13.25	13.25	0.00
2080502		机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.28	61.28	0.00
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出		3.29	0.00	3.29
2080506		住房保障支出		101.03	101.03	0.00
221		住房改革支出		101.03	101.03	0.00
22102		住房公积金		89.02	89.02	0.00
2210201		购房补贴		12.01	12.01	0.00
2210203						

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表

编制单位: 南昌市第二体育学校		2021年度		公开06表					
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	840.34	302	商品和服务支出	593.92	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	177.00	30201	办公费	9.39	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	26.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	237.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	223.85	30205	水费	24.49	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	27.85	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.43	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.34	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	106.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.86	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	68.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	41.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	8.04	30216	培训费	3.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	4.73	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	3.80	30225	专用燃料费	4.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	435.01	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	24.64	30228	工会经费	17.50	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.85	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	30240	税金及附加费用	9.41	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	15.06	31299	其他对企业补助	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		882.03	公用支出合计				593.92		

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

编制单位：南昌市第二体育学校		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	2.60	2.54
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	2.60	2.54
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	2.60	2.54
3.公务接待费		6	0.00	0.00
（1）国内接待费		7	-	0.00
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	1
5.国内公务接待批次（个）		15	-	0
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	0
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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”经费年初预算数，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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市第二体育学校		2021年度	公开08表 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	
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	1	2	3	4	5	6
		合计	1.49	267.52	269.01	0.00	269.01	0.00
229	其他支出		1.49	267.52	269.01	0.00	269.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		1.49	267.52	269.01	0.00	269.01	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.49	267.52	269.01	0.00	269.01	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1876.71 万元，其中年初结转和结余 50.01 万元，较 2020 年增加减少 117.02 万元，下降 5.87%；本年收入合计 1826.7 万元，较 2020 年减少 77.78 万元，下降 4.08%，主要原因是：追加项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1826.7 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1876.71 万元，其中本年支出合计 1876.71 万元，较 2020 年增加减少 117.02 万元，下降 5.87%，主要原因是：追加项目资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1475.95 万元，占 78.65%；项目支出 400.76 万元，占 21.35%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1554.35 万元，决算数为 1876.71 万元，完成年初预算的 120.74%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 0.96 万元，决算数为 10.97 万元，完成年初预算的 1142.71%，主要原因是：当年追加经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1376.85 万

元，决算数为 1417.87 万元，完成年初预算的 102.98%，主要原因是：基本支出经费正常增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 97.23 万元，决算数为 101.03 万元，完成年初预算的 103.91%，主要原因是：职工住房补贴支出基数正常增加。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 77.82 万元，决算数为 77.82 万元，完成年初预算的 100%。

（五）其他支出年初预算数为 1.49 万元，决算数为 269.01 万元，完成年初预算的 18054.36%，主要原因是：当年追加体育彩票收益金项目 267.52 万元。

四、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基本支出 1475.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 840.34 万元，较 2020 年减少 307.69 万元，下降 26.8%，主要原因是：职工部分奖金未在当年发放。

（二）商品和服务支出 593.92 万元，较 2020 年增加 525.86 万元，增长 772.64%，主要原因是：按实填报，主要为 2021 年将运动员伙食采购资金从 2020 年的对个人和家庭补助支出中的助学金科目约 435.01 余万元计入了商品和服务支出中委托业务科目。

（三）对个人和家庭补助支出 41.69 万元，较 2020 年增加减少 276.32 万元，下降 86.89%，主要原因是：按实填报，主要

为 2021 年将运动员伙食采购资金从 2020 年的对个人和家庭补助支出中的助学金科目约 435.01 余万元计入了商品和服务支出中委托业务科目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.6 万元，决算数为 2.54 万元，完成预算的 97.69%，决算数较 2020 年增加 1.81 万元，增长 247.95%，其中：

（一）因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.54 万元，其中公务用车购置年初预算数为 2.6 万元，决算数为 2.54 万元，完成预算的 97.69%，决算数较 2020 年增加 1.81 万元，增长 247.95%，主要原因是：按实填报，2020 年因疫情影响公车使用较少，2021 年公务车派车情况增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 593.92 万元，较上年决算数增加 513.08 万元，增长 86.39%，主要原因是：按实填报，主要为 2021 年将运动员伙食采购资金从 2020 年的对个人和家庭补助支出中的助学金科目约 435.01 余万元计入了商品和服务支出中委托业务科目。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 216.89 万元，其中：政府采购货物支出 77.49 万元、政府采购工程支出 138.46 万元、政府采购服务支出 0.94 万元。授予中小企业合同金额 216.89 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 216.36 万元，占政府采购支出总额的 99.76%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 1 辆公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 399 万元，占项目支出总额的 99.56%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（运动员宿舍设备采购项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	运动员宿舍设备采购							
主管部门	南昌市体育局			实施单位	南昌市第二体育学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.00	38.75	38.75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	39.00	38.75	38.75	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	运动员宿舍配套设施设备采购，在对运动员宿舍进行大规模改造工程情况下，配备相应的宿舍床、储物柜设施。			截至 2021 年 12 月 31 日，运动员宿舍设备已采购完毕，运动员宿舍条件得到很大改善。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	上下铺床位 70 套	70 套	70 套	10	10	
			寝室六门储物柜	60 套	60 套	10	10	
		质量指标	采购程序的规范性	规范	规范	10	10	
			寝室配套设施验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	宿舍设备采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	项目实际支出金额均控制在预算范围内	预算范围内	5	5	
	效益 指标	经济效益	中专住宿非税收入增加	增加	增加	5	5	
		社会效益 指标	住宿设备齐全	齐全	齐全	5	5	
			改善住宿环境	改善	改善	5	5	
可持续影响指标		促进体育事业产生积极影响	影响可持续	影响可持续	10	8	有待进一步提高	

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	运动员满意度(%)	95%以上	85%	10	8	有待进一步提高
总分						100	96	

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（三）运动项目管理：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

（四）其他体育支出：其他用于体育方面的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

（八）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（九）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。