

重庆市綦江区青少年体育运动学校

2021 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1.负责全区田径、篮球、射击、射箭、游泳、跳水、乒乓球、足球、羽毛球、网球、武术、跆拳道、举重、散打等项目的规划发展,负责各重点项目运动员的选材、训练和后备人才培养工作。

2.负责每年参加市级以上计划内赛事各项目运动员的组建、训练及参赛工作,负责参加四年一次的重庆市运动会区级队伍(代表团)的筹备及参赛项目队伍的组建、训练和参赛工作。

3.负责指导重点项目布点校、传统项目校的训练工作。

4.负责向上级体育运动专业队和大中专院校输送运动员苗子。

5.负责教练员队伍的思想作风建设和业务培训工作,负责体校运动员的管理和安全生产工作。

6.负责青少年体校财产管理工作。

7.协同做好专业技术人员的职称评聘工作。

8.负责各训练项目运动员的科研、医务工作。

9.完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置。

重庆市綦江区青少年体育运动学校为区文化旅游委所属事业单位，机构类型为公益一类事业单位，机构级别为正科级，经费形式为财政全额拨款，宗旨为培养竞技体育运动人才，促进体育事业发展。

（三）内设机构。

根据上述职能，重庆市綦江区青少年体育运动学校下设办公室、竞训部等2个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计383.38万元，支出总计383.38万元，收支较上年决算数减少35.65万元、下降8.5%。主要原因：一是因规范津贴补贴后人员性支出正常减少8.03万元；二是因扶贫等工作增加劳务费、租车费等造成公用支出正常增加3.22万元；三是项目支出正常减少30.84万元。

2.收入情况。2021年度收入合计288.04万元，较上年决算数增加12.31万元，增长4.5%，主要原因：一是因规范津贴补贴后人员性支出正常减少2.54万元；二是因扶贫等工作增加劳务费、租车费等造成公用支出正常增加3.22万元；三是项目支出安排正常增加11.63万元。其中：财政拨款收入288.04万元，占100.0%。此外，年初结转和结余95.34万元。

3.支出情况。2021年度支出合计383.38万元，较上年决算

数减少 8.06 万元，下降 2.1%，主要原因：一是因规范津贴补贴后人员性支出正常减少 2.02 万元；二是因扶贫等工作增加劳务费、租车费等造成公用支出正常增加 3.22 万元；三是项目性支出正常减少 9.26 万元。其中：基本支出 144.83 万元，占 37.8%；项目支出 238.56 万元，占 62.2%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 27.59 万元，下降 100.0%，主要原因是当年执行完历年结转和结余 27.59 万元。

（二）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 383.38 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 35.65 万元，下降 8.5%。主要原因：一是因规范津贴补贴后人员性支出正常减少 8.03 万元；二是因扶贫等工作增加劳务费、租车费等造成公用支出正常增加 3.22 万元；三是项目支出正常减少 30.84 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 213.27 万元，较上年决算数减少 8.46 万元，下降 3.8%。主要原因：一是因规范津贴补贴后人员性支出正常减少 2.53 万元，二是因扶贫等工作增加劳务费、租车费等造成公用支出正常增加 3.22 万元；三是项目支出正常减少 9.15 万元。较年初预算数减少 8.14 万元，下降 3.7%。主要原因：一是因规范津贴补贴后人员性支出

正常减少 11.36 万元，二是因扶贫等工作增加劳务费、租车费等造成公用支出正常增加 3.22 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 13.92 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 227.19 万元，较上年决算数减少 7.63 万元，下降 3.2%。主要原因：一是因规范津贴补贴后人员性支出正常减少 2.02 万元，二是因扶贫等工作增加劳务费、租车费等造成公用支出正常增加 3.22 万元；三是项目正常减少 8.83 万元。较年初预算数减少 0.39 万元，下降 0.2%。主要原因是规范津贴补贴后人员性支出正常减少 0.39 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 6.16 万元，下降 100.0%，主要原因是当年执行完上年结转和结余 6.16 万元。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 186.16 万元，占 81.9%，较年初预算数减少 7.63 万元，下降 3.9%，主要原因：一是因规范津贴补贴后人员性支出正常减少 11.01 万元，二是因扶贫等工作增加劳务费、租车费等造成公用支出正常增加 3.22 万元；三是项目支出正常增加 0.16 万元。

（2）社会保障与就业支出 28.34 万元，占 12.5%，较年初预

算数增加 7.3 万元，增长 34.7%，主要原因是人员正常增资及补缴历年欠款后正常增加 7.3 万元。

（3）卫生健康支出 6.21 万元，占 2.7%，较年初预算数减少 0.14 万元，下降 2.2%，主要原因规范津贴补贴后医疗类支出基数相应减少而正常减少支出 0.14 万元。

（4）住房保障支出 6.48 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0.08 万元，增长 1.3%，主要原因是人员正常增资后基数增加而增加支出 0.08 万元。

（四）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 144.83 万元。其中：人员经费 128.21 万元，较上年决算数减少 2.03 万元，下降 1.6%，主要原因是规范津贴补贴后支出减少 2.03 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。公用经费 16.61 万元，较上年决算数增加 3.22 万元，增长 24%，主要原因是当年工作任务、扶贫任务增多增加劳务费、租车费等 3.22 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 81.42 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 74.77 万元，较上年决算数增加 20.77 万元，增长 38.5%，主要原因是彩票公益金安排项目增加 20.77 万元。本年支出 156.19 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 0.3%，主要原因是当年项目安排虽增加 20.77 万元，但上年可用结转和结余项目却减少 21.2 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

本单位 2021 年度未发生“三公”经费支出，较年初预算数减少 0.3 万元，下降 100.0%，主要原因是本单位当年未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.22 万元，下降 100.0%，主要原因是当年未发生“三公”经费支出。。

（二）“三公”经费分项支出情况。

因公出国（境）费。本单位当年未发生因公出国（境）费，与去年持平。

公务车购置费。本单位当年未发生公务车购置费，与去年持平。

公务车运行维护费。本单位当年未发生公务车运行维护费，

与去年持平。

公务接待费。本单位当年未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少 0.3 万元，下降 100.0%，主要原因是当年未发生公务接待费。较上年支出数减少 0.22 万元，下降 100.0%，主要原因是当年未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.51 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 537.5%，主要原因是庆祝党的百年大会增加参会人员增加而支出正常增加 0.43 万元。本年度培训费支出 0.97 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 62.5%，主要原因是当年参加培训的次数、人数均有减少而节约支出 1.62 万元。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 12 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 12 项，涉及资金 250.08 万元；以委托第三方形式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，群众满意度较高。

（二）绩效自评结果。

2021 年我单位参赛经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为 40.16 万元，执行数为 40.16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：参赛人次 560 人以上，赛事完成率达 100.0%，0 安全

事故率,竞技体育影响度达 75.0%以上,参赛队伍满意度达 100.0%,
总体均达到了年初设定目标。

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区青少年体育运动学校

项目名称	参赛经费			自评总分 (分)	90		
业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会			联系人 及电话	张绍里 18983851815		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率% (B/A)	执行率得分 (分)		
	年度资金总额:	40.16	40.16	100	10%		
	其中:中央补助				/		
	市级补助				/		
	区级资金	40.16	40.16	100	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	积极参加各级各类赛事活动并力争取得好成绩。			参加市级以上比赛共获得 21 金 23 银 108 铜。			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	参赛人次	人	20	≥400	560	100%	20
	赛事完成率	%	20	100%	100%	100%	20
	安全事故率	%	20	0	0	100%	20
	竞技体育影响度	%	20	≥80%	75%	50%	10
	参赛队伍满意度	%	10	≥90%	100%	100%	10

未完成
绩效目
标或偏
离较多
的原因、
改进措
施及其
他说明

预算单位主要领导：邵正西

绩效评价负责人：王远平

经办人：张绍里

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收

入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(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: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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和

应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48678206