

附件 1

2021 年度 武汉市汉南区青少年业余体校部门 决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区青少年业余体校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉南区青少年业余体校 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉南区青少年业余体校 2021 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉南区青少年业余体校概况

一、部门主要职能

- (1) 开展各项比赛，保证比赛正常运行。
- (2) 协助本区学校开展各项体育培训。
- (3) 为青少年提供各项体育运动的培训。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部纳入武汉市汉南区青少年业余体校 2021年度部门决算编制范围的二级预算单位

三、部门人员构成

武汉市汉南区青少年业余体校在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

**第二部分 武汉市汉南区青少年业余体校
2021 年度部门决算表**

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉南区青少年业余体校

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	289.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.39	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	261.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.14
	9		九、卫生健康支出	39	5.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	106.39
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	395.93	本年支出合计	57	395.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	395.93	总计	60	395.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉南区青少年业余体校

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计			395.93	395.93					
207			261.37	261.37					
20703			261.37	261.37					
2070302			57.88	57.88					
2070305			29.86	29.86					
2070308			138.73	138.73					
2070399			34.90	34.90					
208			17.14	17.14					
20805			8.21	8.21					
2080502			2.73	2.73					
2080505			3.15	3.15					
2080506			2.33	2.33					
20808			8.73	8.73					
2080801			8.73	8.73					
20899			0.20	0.20					
2089999			0.20	0.20					
210			5.14	5.14					
21011			5.14	5.14					
2101102			3.58	3.58					
2101103			1.56	1.56					
221			5.88	5.88					
22102			5.88	5.88					
2210201			4.85	4.85					
2210202			1.03	1.03					
229			106.39	106.39					
22960			106.39	106.39					
2296003			106.39	106.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉南区青少年业余体校

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			395.92	85.32	310.60			
207			261.37	57.16	204.21			
20703			261.37	57.16	204.21			
2070302			57.88		57.88			
2070305			29.86		29.86			
2070308			138.73	57.16	81.57			
2070399			34.90		34.90			
208			17.14	17.14				
20805			8.21	8.21				
2080502			2.73	2.73				
2080505			3.15	3.15				
2080506			2.33	2.33				
20808			8.73	8.73				
2080801			8.73	8.73				
20899			0.20	0.20				
2089999			0.20	0.20				
210			5.14	5.14				
21011			5.14	5.14				
2101102			3.58	3.58				
2101103			1.56	1.56				
221			5.88	5.88				
22102			5.88	5.88				
2210201			4.85	4.85				
2210202			1.03	1.03				
229			106.39		106.39			
22960			106.39		106.39			
2296003			106.39		106.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉南区青少年业余体校

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					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	289.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	395.93	本年支出合计	59	395.93	289.54	106.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	395.93	总计	64	395.93	289.54	106.39	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉南区青少年业余体校

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
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	289.53	85.32	204.21
207			文化旅游体育与传媒支出	261.37	57.16	204.21
20703			体育	261.37	57.16	204.21
2070302			一般行政管理事务	57.88		57.88
2070305			体育竞赛	29.86		29.86
2070308			群众体育	138.73	57.16	81.57
2070399			其他体育支出	34.90		34.90
208			社会保障和就业支出	17.14	17.14	
20805			行政事业单位养老支出	8.21	8.21	
2080502			事业单位离退休	2.73	2.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	
20808			抚恤	8.73	8.73	
2080801			死亡抚恤	8.73	8.73	
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210			卫生健康支出	5.14	5.14	
21011			行政事业单位医疗	5.14	5.14	
2101102			事业单位医疗	3.58	3.58	
2101103			公务员医疗补助	1.56	1.56	
221			住房保障支出	5.88	5.88	
22102			住房改革支出	5.88	5.88	
2210201			住房公积金	4.85	4.85	
2210202			提租补贴	1.03	1.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市汉南区青少年业余体校

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	60.49	302	商品和服务支出	13.36	310	资本性支出		
30101	基本工资	13.07	30201	办公费	3.70	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	2.46	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	29.29	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.15	30206	电费					
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费	0.40				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.62				
30113	住房公积金	4.85	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	11.46	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	2.73	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	8.73	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	2.32				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	2.36				
30309	奖励金		30229	福利费	0.52				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.32				
人员经费合计		71.95	公用经费合计						13.36

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉南区青少年业余体校

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						

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

说明：我单位 2021 年无“三公”经费支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉南区青少年业余体校

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		106.39	106.39		106.39	
229			其他支出		106.39	106.39		106.39	
22960			彩票公益金安排的支出		106.39	106.39		106.39	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		106.39	106.39		106.39	

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉南区青少年业余体校

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
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：我单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市汉南区青少年业余体校 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 年度收、支总计 395.93 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 184.47 万元，增长 87.24%，主要原因是本年度收到上级补助经费，体育活动增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 395.93 万元。其中：财政拨款收入 395.93 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 395.93 万元。其中：基本支出 85.32 万元，占本年支出 21.55%；项目支出 310.60 万元，占本年支出

78.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

四、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 395.93 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 184.47 万元，增长 87.24%。主要原因是本年度收到上级补助经费，体育活动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 289.54 万元，占本年支出合计的 73.13%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 117.84 万元，增长 68.63 %。主要原因是本年度收到上级补助经费，体育活动增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 289.54 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 261.37 万元，占 90.27%；社会保障和就业支出 17.14 万元，占 5.92%；卫生健康支出 5.15 万元，占 1.78%；住房保障支出 5.88 万元，占 2.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161.83 万元，支出决算为 289.54 万元，完成年初预算的 178.92%。其中：基本支出 85.32 万元，项目支出 204.21 万元。项目支出主要用于汉南区青少年业余体校-全民健身活动 57.88 万元，群众体育活动经费 40 万元，主要成效暑期夏令营免费开放也是我区配合市体育局重点打造的活动，今年我区暑期夏令营免费技能培训共设置项目 6 个，培训点 15 个；游泳场馆免费开放点位 5 个，按照沌口、汉南两大片区合理分布。经统计，在为期 12 天的技能培训中，共计培训 1230 人；在为期 20 天的游泳场馆免费开放中共计服务 23700 人次。通过以上方式优化管理，为周围市民提供了体育锻炼的场所，提升了场馆利用效率；关于下达业余体校 2021 年市运会（少儿组）29.86 万元，青少年比赛和体育产业名录库建设及场地普查工作专项补助资金 15.41 万元，关于下达业余体校 2021 年传统特色学校阳光体育系列赛事补助经费的通知—阳光体育 26.16 万元，市运会奖励经费 34.9 万元，主要成效我区有 20 个项目预计约 600 名运动员参加本届市运会，相比于上一届市运会增加了 328 名运动员，运动员队伍将近往届的两倍。疫情期间，克服种种困难，积极备战市运会，各个项目坚持采取室内封闭式训练，为市运会比赛打下坚实基础。本届市运会我区青少年项目共斩获 47 枚金牌，76 枚

奖牌，团体总分 1030 分，与往届相比实现了金牌翻倍，总成绩在
新城区中历史性的进入前三。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 132.45 万元，
支出决算为 261.37 万元，完成年初预算的 197.33%，支出决算数
大于年初预算数的主要原因本年度收到上级补助经费，体育活动增
加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 11.90 万元，支出决
算为 17.14 万元，完成年初预算的 144.03%，支出决算数大于年初
预算数的主要原因本年度收到上级补助经费，体育活动增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 7.92 万元，支出决算为
5.15 万元，完成年初预算的 65.03%，支出决算数小于于年初预算
数的主要原因受疫情影响，按要求压减资金。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 9.56 万元，支出决算为
5.88 万元，完成年初预算的 61.51%，支出决算数小于于年初预算
数的主要原因受疫情影响，按要求压减资金。

六、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 85.32 万元，其中：

人员经费 71.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费 13.36 万元，主要包括：办公费邮电费、差旅费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费的单位范围。

武汉市汉南区青少年业余体校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区青少年业余体校本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

我单位 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 106.39 万元，本年支出 106.39 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 106.39 万元，主要用于体育事业的彩票公益金等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市汉南区青少年业余体校机关无运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市汉南区青少年业余体校无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉南区青少年业余体校共有车辆 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)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 54.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.69%。从绩效评价情况来看，使用资金情况良好，按计划举办全区青少年 40 场大小赛事。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 0 万元，从评价情况来看，使用资金情况良好，按计划举办全区青少年 40 场大小赛事。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 体校全民健身项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.50 万元，执行数为 54.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展并参与大小型赛事 40 次；二是参赛员满意度达到 95%。发现的问题及原因：预算指标体系不够完善。下一步改进措施：将提高预算绩效指标的针对性。

项目名称	体校全民健身		
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目实施单位	武汉经济技术开发区工委（汉南区）青少年业余体校
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	54.50	54.50	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	大小型比赛次数	不少于 10 场	40 次	40
	效益指标	社会效益指标	体育推广覆盖面	100%	100%	20
	满意度指标	时效效益指标	参赛员满意度	95%以上	95%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

(四) 绩效自评结果应用情况

提高预算的准确性与可测性，进一步完善预算绩效体系。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 汉南区青少年业余体校-全民健身活动
2. 提前规划部署，积极备战市运会
3. 重视承办，主动做好各项比赛事宜

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	汉南区青少年业余体校-全民健身活动，	全民健身场所器材维护与更新	已完成
2	提前规划部署，积极备战市运会	武术项目目标是 5 块金牌，举重项目 5 块金牌等	本届市运会我区青少年项目共斩获 47 枚金牌，76 枚奖牌，总成绩在新城区中历史性的进入前三。
3	重视承办，主动做好各项比赛事宜	承办了 3 项市级赛事	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”

等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市汉南区青少年业余体校绩效评价报告

一、2021 年度武汉市汉南区青少年业余体校 整体绩效评价报告

无

二、2021 年度 XX 项目绩效评价报告

无

附件 2

单位名称：武汉市汉南区青少年
业余体校

2021 年度部门决算公开工作情况自查表

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式			
2		(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是		
3		(二) 文字及图形排版规范。	是		
4		(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%）。	是		
5		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
6		(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是		
7	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
8		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
9			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
10			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
11			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
12		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
13			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是	
14			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
15			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是	
16			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
17			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
18			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
19			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是		

20			5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是		
21			(六)是否公开预算绩效工作开展情况。	是		
22			1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是		
23			2.是否公开项目支出绩效自评表。	是		
24			(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25			(八)是否公开政府采购支出情况。	是		
26			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27			2.是否对授予中、小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
28			(九)是否公开国有资产占用情况。	是		
29			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30		重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	是		
31			(二)是否通过表格方式反映。	是		
32		名词解释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33			(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
34			(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35		其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	是		
36			(二)是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是		
37	三、公开时间	时间安排	(一)是否在11月25日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是		
38				(二)是否在11月30日16时前公开部门决算。	是	
39				(三)是否在11月30日通过部门决算网络系统反馈2021年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	
40				(四)是否在11月30日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	(一)是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是		
42				(二)是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是	
43				(三)是否保持长期公开状态。	是	
44				1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是	
45				(四)是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是	