

2021 年东莞市道滘镇体校 部门决算

目 录

第一部分 东莞市道滘镇体校 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 东莞市道滘镇体校 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 东莞市道滘镇体校 2021 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市道滘镇体校概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市道滘镇体校是游泳训练，向上输送游泳人才，参加游泳比赛，开展游泳体育活动，其主要职责：培养游泳人才。

二、部门（单位）机构设置

无

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市道滘镇体校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：**东莞市道滘镇体校**

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	39.1	一、一般公共服务支出	27	39.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00

收入支出决算总表

部门(单位)： 东莞市道滘镇体校

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇体校

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
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	0.00	本年支出合计		0.00
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	39.1	总计	55	39.1

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

部门（单位）： **东莞市道滘镇体校**

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	39.1	39.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	39.1	39.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	39.1	39.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	39.1	39.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：东莞市道滘镇体校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	39.1	21.1	18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.1	21.1	18			
20799	其他文化体育与传媒支出	39.1	21.1	18			
2079999	其他文化体育与传媒支出	39.1	21.1	18			

注：本表反映部门(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：万元

部门（单位）：东莞市道滘镇体校

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	39.1	一、一般公共服务支出	30	39.1	39.1	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	39.1	39.1	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

部门（单位）：东莞市道滘镇体校

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	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

部门（单位）：东莞市道滘镇体校

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	24	39.1	本年支出合计	53	39.1	39.1	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	39.1	总计	58	39.1	39.1	0.00	

注：本表反映部门（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

部门（单位）：**东莞市道滘镇体校**

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	39.1	21.1	18
207	文化旅游体育与传媒支出	39.1	21.1	18
20799	其他文化体育与传媒支出	39.1	21.1	18
2079999	其他文化体育与传媒支出	39.1	21.1	18

注：本表反映部门（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

部门(单位): 东莞市道滘镇体校

单位: 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	20.78
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.96
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.67
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30213	维修(护)费	3.8
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30218	专用材料费	1.66
30112	其他社会保障缴费	0.00	30227	委托业务费	0.64
30302	退休费	0.01	30231	公务用车运行维护费	2.02
			30299	其他商品和服务支出	3.69
			310	资本性支出	0.28
			31002	办公设备购置	0.28
	人员经费合计	0.01		公用经费合计	21.06

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：**东莞市道滘镇体校**

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
3.40	0.00	0.00	0.00	3.00	0.40	2.02	0.00	2.02	0.00	2.02	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：**东莞市道滘镇体校**

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)： **东莞市道滘镇体校**

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额

第三部分 东莞市道滘镇体校 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

东莞市道滘镇体校年度总收入 39.1 万元，其中本年收入 39.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 39.1 万元，比上年决算数减少 13.38 万元，下降 34.22%主要变动情况：一是公用经费收入减少，二是项目经费收入减少，三是 2021 年度人员经费由文广中心支出

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

东莞市道滘镇体校年度总支出 39.1 万元，其中本年支出 39.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21.06 万元，比上年决算数增加 0.16 万元，

增加 0.77%，主要变动情况：微增公用经费。

2. 项目支出 18.04 万元，比上年决算数减少 14.85 万元，下降 45.15%，主要变动情况：因疫情影响减少外出比赛项目。

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

东莞市道滘镇体校年度财政拨款收入合计 39.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 39.1 万元，比上年决算数减少 13.38 万元，下降 25.5%；主要变动情况：因疫情影响减少外出比赛项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数 0 万元，与上年决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市道滘镇体校 2021 年度财政拨款支出合计 39.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 39.1 万元，比年初预算数减少 14.69 万元，下降 23.31%；主要变动情况：因疫情影响减少外出比赛项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数 0 万元，与上年决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数 0 万元，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

东莞市道滘镇体校2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成预算3.4万元的59%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.02万元，完成预算3万元的67.33%(其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为2.02万元，完成预算3万元的67.33%)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的%。

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%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.02 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要用于学生接送工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

东莞市道滘镇体校 2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数 0 万元，主要增减变动情况是：比与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（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，其他用车主要是用于学生接送，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）预算绩效管理工作的开展情况。

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，其中一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.14%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：项目全年预算数 73.42 万元，执行数 18.04 万元，完成预算的 24.57%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是落实政策发生不可抗力，上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算；二是按照三公经费只减不增的要求，确保各年度三公经费决算数小于上年决算数。发现问题及原因：因 2021 年度疫情影响未能较好执行预算批复数；下一步改进措施：总结不足制度完善项目资金管理办法，做好部门重点项目按时按质量完成。

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。