

2020 年度  
新乡市重点体育运动学校决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市重点体育运动学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 新乡市重点体育运动学校概况

## 一、新乡市重点体育运动学校主要职责

(一) 培养体育后备人才，促进体育事业发展。

(二) 体育初中学历教育 体育专业培训 比赛等相关社会服务

## 二、新乡市重点体育运动学校构成情况

新乡市重点体育运动学校包括：办公室、训练科等。

第二部分  
2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

单位：新乡市重点体育运动学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,259,658.66	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	1,231,000.00	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	0.00
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	1,055,815.18
八、其他收入	8	109.86	八、社会保障和就业支出	39	92,211.58
	9		九、卫生健康支出	40	93,735.90
	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	0.00
	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	1,855,365.40
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,490,768.52	<b>本年支出合计</b>	58	3,097,128.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	109.86
年初结转和结余	29	638,775.40	年末结转和结余	60	32,306.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,129,543.92	<b>总计</b>	62	3,129,543.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

单位：新乡市重点体育运动学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,490,768.52	2,490,658.66	0.00	0.00	0.00	0.00	109.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1,073,821.04	1,073,711.18	0.00	0.00	0.00	0.00	109.86
20703	体育	1,073,821.04	1,073,711.18	0.00	0.00	0.00	0.00	109.86
2070306	体育训练	1,073,821.04	1,073,711.18	0.00	0.00	0.00	0.00	109.86
208	社会保障和就业支出	92,211.58	92,211.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84,287.04	84,287.04	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	84,287.04	84,287.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,924.54	7,924.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7,924.54	7,924.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93,735.90	93,735.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93,735.90	93,735.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47,149.02	47,149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46,586.88	46,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,231,000.00	1,231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,231,000.00	1,231,000.00	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	1,231,000.00	1,231,000.00	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

公开 03 表

金额单位：元

单位：新乡市重点体育运动学校

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,097,128.06	1,235,762.66	1,861,365.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,055,815.18	1,049,815.18	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,055,815.18	1,049,815.18	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,055,815.18	1,049,815.18	6,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92,211.58	92,211.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84,287.04	84,287.04	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	84,287.04	84,287.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,924.54	7,924.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7,924.54	7,924.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93,735.90	93,735.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93,735.90	93,735.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47,149.02	47,149.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46,586.88	46,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,855,365.40	0.00	1,855,365.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,855,365.40	0.00	1,855,365.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,855,365.40	0.00	1,855,365.40	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

公开 04 表  
金额单位：元

单位：新乡市重点体育运动学校

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	1,259,658.66	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	1,231,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	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	1,055,815.18	1,055,815.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92,211.58	92,211.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93,735.90	93,735.90	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	0.00	0.00	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	1,855,365.40	0.00	1,855,365.40	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
	27	2,490,658.66	本年支出合计	59	3,097,128.06	1,241,762.66	1,855,365.40	0.00
	28	638,775.40	年末财政拨款结转和结余	60	32,306.00	17,896.00	14,410.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	638,775.40		62				
	31	0.00		63				
	32	3,129,434.06	总计	64	3,129,434.06	1,259,658.66	1,869,775.40	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

公开 05 表  
金额单位：元

单位：新乡市重点体育运动学校

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		<b>1,241,762.66</b>	<b>1,235,762.66</b>	<b>6,000.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,055,815.18	1,049,815.18	6,000.00
20703	体育	1,055,815.18	1,049,815.18	6,000.00
2070306	体育训练	1,055,815.18	1,049,815.18	6,000.00
208	社会保障和就业支出	92,211.58	92,211.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84,287.04	84,287.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,287.04	84,287.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,924.54	7,924.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7,924.54	7,924.54	0.00
210	卫生健康支出	93,735.90	93,735.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	93,735.90	93,735.90	0.00
2101102	事业单位医疗	47,149.02	47,149.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	46,586.88	46,586.88	0.00

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

公开 06 表

单位：新乡市重点体育运动学校

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,171,158.66	302	商品和服务支出	61,008.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	348,055.20	30201	办公费	7,217.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66,100.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123,380.80	30203	咨询费	1,000.00	310	资本性支出	3,596.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	354,501.42	30205	水费	5,666.85	31002	办公设备购置	3,596.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84,287.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,029.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47,149.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46,586.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,924.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93,173.76	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	0.00	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	0.00	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	540.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,834.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9,470.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,800.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5,450.00			
人员经费合计		1,171,158.66	公用经费合计					64,604.00

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

公开 07 表  
金额单位：元

单位：新乡市重点体育运动学校

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	21,340.00	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	540.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

单位：新乡市重点体育运动学校

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
<b>合计</b>		<b>638,775.40</b>	<b>1,231,000.00</b>	<b>1,855,365.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,855,365.40</b>	<b>14,410.00</b>
229	其他支出	638,775.40	1,231,000.00	1,855,365.40	0.00	1,855,365.40	14,410.00
22960	彩票公益金安排的支出	638,775.40	1,231,000.00	1,855,365.40	0.00	1,855,365.40	14,410.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	638,775.40	1,231,000.00	1,855,365.40	0.00	1,855,365.40	14,410.00

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。

## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 312.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 82.1 万元，下降 20.78%。主要原因是：受新冠疫情影响，2020 年体育彩票销售大幅下滑，省局调减下达的 2020 年度体彩公益金资金量，导致 2020 年体彩公益金收支比上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 249.08 万元，其中：财政拨款收入 249.07 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 309.71 万元，其中：基本支出 123.58 万元，占 39.9%；项目支出 186.13 万元，占 60.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 312.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.11 万元，下降 20.78%。主要原因是：受新冠疫情影响，2020 年体育彩票销售大幅下滑，省局调减下达的 2020 年度体彩公益金资金量，导致 2020 年体彩公益金收支比上年减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 124.18 万元，占支出合计的 39.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.17 万元，下降 4.73%。主要原因是：2020 年度文明奖未发放，人员经费较 2019 年有所减少；公用经费调减。

### (二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 124.18 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 105.58 万元，占 85.02%；社会保障和就业（类）支出 9.22 万元，占 7.43%；卫生健康（类）支出 9.38 万元，占 7.55%。

### (三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 129.04 万元，支出决算为 124.18 万元，完成年初预算的 96.23%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为 124.22 万元，支出决算为 105.58 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费和一般公用定额被调减部分资金；年初预算中事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险及其他社会保障缴费应列卫生健康支出，误列为文化旅游体育传媒支

出一体育训练支出，实际财政下拨资金时按正确功能科目下达，导致支出决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 8.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算中将机关事业单位基本养老保险缴费支出误列为文化旅游体育传媒支出一体育训练支出，实际财政下拨资金时按正确功能科目下达，导致年初预算数为 0。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 0.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算中将其他社会保障缴费支出误列为文化旅游体育传媒支出一体育训练支出，实际财政下拨资金时按正确功能科目下达，导致年初预算数为 0。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0，支出决算为 4.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算中事业单位医疗支出应列社会保障和就业支出及卫生健康支出，误列为文化旅游体育传媒支出一体育训练支出，导致年初预算数为 0。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.82 万元，支出决算为 4.66

万元，完成年初预算的 96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数一般略高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.58 万元。其中：人员经费 117.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.46 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 81.92%。2020 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务用车运行维护费调减。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.08 万元，完成预算的 80%，占 97.65%；公务接待费支出决算 0.05 万元，接待批次 1 次，接待人数 6 人。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务用车运行维护费调减。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出**为 2.08 万元。主要用于：车辆燃油费及维修支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0，支出决算为 0.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此次接待年初未做预算。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。

## **八、预算绩效情况说明**



### **（一）绩效管理工作开展情况。**

1. 加强组织领导。成立工作领导小组，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照年初预算下达的目标任务，明确各项工作任务，科学评价项目指标，制定具体可操作的实施方案，做好自评。

3. 实施精准管理。一建立责任台账，根据年度目标责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处；二建立项目台账，强化项目管理，将年度工作目标细化到各类具体项目，对项目进展情况及时通报，及时落实推进；三建立工作台账，将项目管理与人员管理有机结合。

4. 强化督促检查。安排局办公室做好督查工作，确保目标责任落到实处，并及时汇总工作目标完成情况。

### **（二）项目绩效自评结果。**

本单位项目共有 6 个，预算金额 187.78 万元，财政性资金 187.78 万元，支出 187.58 万元，财政性资金 187.58 万元，项目执行率 99.89%。主要用于组织 7 个项目的训练及比赛，购置训练器材及耗材，组织教练员参加培训及学习，发放外聘人员工资及劳务费，为我市运动员提高竞技水平提供必要的条件，推进我市体育事业发展。

项目支出评分根据产出、效益、满意度等具体指标进行评分，满分 100 分，一级指标分值，预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。项目评

分等级 90（含）-100 分等级优秀，80（含）-90 分等级良，60（含）-80 分等级为中，60 分以下等级为差。参与此次绩效自评的项目具体等级如下：市重点运动学校共 6 个项目，全部为等级优秀。从绩效自评情况看，各项产出指标和效益指标基本都能达到预期目标，从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等综合评价，2020 年单位整体绩效评价得分 98 分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

无。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为：182.18 万元，支出决算为 185.54 万元，完成年初预算的 101.84%。主要用于：青少年体育训练及活动经费、青少年体育训练经费-市县、外聘人员工资等项目。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加体育彩票公益金，导致支出决算数大于年初预算数。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 47.88 万元，其中：政府采购货物支出 47.88 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 47.88 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 47.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。