

2020 年度
新乡市中心业余体校决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市中心业余体校概况

- 一、单位职责
- 二、科室设置

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 新乡市中心业余体校概况

一、单位职责

市中心业余体校贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：培养体育人才，促进体育事业发展，体育业余培训，相关社会服务。

二、机构设置

新乡市中心业余体校内设办公室、训练科，财务室等科室。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

单位：新乡市中心业余体校

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	3,613,001.70	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	1,920,000.00	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	2,756,744.47
八、其他收入	8	369.78	八、社会保障和就业支出	39	583,730.14
	9		九、卫生健康支出	40	248,284.59
	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	2,526,768.35
	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	5,533,371.48	本年支出合计	58	6,115,527.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	369.78
年初结转和结余	29	827,521.85	年末结转和结余	60	244,996.00
	30			61	
总计	31	6,360,893.33	总计	62	6,360,893.33

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

单位：新乡市中心业余体校

金额单位：元

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,533,371.48	5,533,001.70	0.00	0.00	0.00	0.00	369.78
207	文化旅游体育与传媒支出	2,780,986.97	2,780,986.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,776,186.97	2,776,186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2,776,186.97	2,776,186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583,730.14	583,730.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548,951.66	548,951.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305,864.69	305,864.69	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	243,086.97	243,086.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13,148.00	13,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13,148.00	13,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,630.48	21,630.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21,630.48	21,630.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248,284.59	248,284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248,284.59	248,284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	124,876.71	124,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123,407.88	123,407.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,920,369.78	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.78
22960	彩票公益金安排的支出	1,920,000.00	1,920,000.00	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	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	369.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.78
2299901	其他支出	369.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.78

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：新乡市中心业余体校

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		6, 115, 527. 55	3, 571, 959. 20	2, 543, 568. 35	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 756, 744. 47	2, 739, 944. 47	16, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	2, 751, 944. 47	2, 739, 944. 47	12, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070306	体育训练	2, 751, 944. 47	2, 739, 944. 47	12, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4, 800. 00	0. 00	4, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4, 800. 00	0. 00	4, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	583, 730. 14	583, 730. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	548, 951. 66	548, 951. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	305, 864. 69	305, 864. 69	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	243, 086. 97	243, 086. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	13, 148. 00	13, 148. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	13, 148. 00	13, 148. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	21, 630. 48	21, 630. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	21, 630. 48	21, 630. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	248,284.59	248,284.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248,284.59	248,284.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124,876.71	124,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123,407.88	123,407.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,526,768.35	0.00	2,526,768.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,526,768.35	0.00	2,526,768.35	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,526,768.35	0.00	2,526,768.35	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：新乡市中心业余体校

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	3,613,001.70	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	1,920,000.00	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	2,756,744.47	2,756,744.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	583,730.14	583,730.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248,284.59	248,284.59	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	2,526,768.35	0.00	2,526,768.35	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	5,533,001.70	本年支出合计	59	6,115,527.55	3,588,759.20	2,526,768.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	827,521.85	年末财政拨款结转和结余	60	244,996.00	24,242.50	220,753.50	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	827,521.85		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	6,360,523.55	总计	64	6,360,523.55	3,613,001.70	2,747,521.85	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

单位：新乡市中心业余体校

金额单位：元

单位：新乡市中心业余体校		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		3,588,759.20	3,571,959.20	16,800.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,756,744.47	2,739,944.47	16,800.00
20703	体育	2,751,944.47	2,739,944.47	12,000.00
2070306	体育训练	2,751,944.47	2,739,944.47	12,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,800.00	0.00	4,800.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,800.00	0.00	4,800.00
208	社会保障和就业支出	583,730.14	583,730.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548,951.66	548,951.66	0.00
2080502	事业单位离退休	305,864.69	305,864.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,086.97	243,086.97	0.00
20808	抚恤	13,148.00	13,148.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13,148.00	13,148.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,630.48	21,630.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21,630.48	21,630.48	0.00
210	卫生健康支出	248,284.59	248,284.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	248,284.59	248,284.59	0.00
2101102	事业单位医疗	124,876.71	124,876.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	123,407.88	123,407.88	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：新乡市中心业余体校

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	3,124,189.01	302	商品和服务支出	139,657.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,116,789.60	30201	办公费	24,642.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143,020.00	30202	印刷费	3,488.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168,821.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	935,740.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243,086.97	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124,876.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	123,407.88	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	21,630.48	3021 1	差旅费	3,650.00	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	246,815.91	3021 2	因公出国(境)费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修(护)费	6,200.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	308,112.69	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	122,129.86	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	172,834.83	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职(役)费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	5,000.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	8,148.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	650.00	3990	赠与	0.00

7			7			6		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38,782.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36,375.50	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	600.00			
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	25,269.50			
人员经费合计		3,432,301.70	公用经费合计					139,657.50

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

单位：新乡市中心业余体校

金额单位：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

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：新乡市中心业余体校

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
合计		827,521.85	1,920,000.00	2,526,768.35	0.00	2,526,768.35	220,753.50
229	其他支出	827,521.85	1,920,000.00	2,526,768.35	0.00	2,526,768.35	220,753.50
22960	彩票公益金安排的支出	827,521.85	1,920,000.00	2,526,768.35	0.00	2,526,768.35	220,753.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	827,521.85	1,920,000.00	2,526,768.35	0.00	2,526,768.35	220,753.50

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 636.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 134.59 万元，下降 17.46%。主要原因是：2020 年政府性基金、年初结转结余收入比去年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 553.34 万元，其中：财政拨款收入 553.30 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 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 611.55 万元，其中：基本支出 357.20 万元，占 58.41%；项目支出 254.35 万元，占 41.59%；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 636.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 133.27 万元，下降 17.32%。主要原因是：2020 年政府性基金、年初结转结余收入比去年减少，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 358.88 万元，占支出合计的 56.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.91 万元，下降 5.51%。主要原因是：2019 年单位开除 1 人，在职转退休 1 人。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 358.88 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 275.67 万元，占 76.81%；社会保障和就业（类）支出 58.37 万元，占 16.24%；卫生健康（类）支出 24.84 万元，占 6.95%。

（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 384.3 万元，支出决算为 358.88 万元，完成年初预算的 93.39%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 289.42 万元，支出决算为 275.67 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初有在职转退休，人员经费支出减少；受疫情影响，财政调减我单位年初预算。上述原因导致年初预算数大于支出决算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年中追加中央补助地方公

共文化服务体系建设资金（一般项目），导致支出决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 38.79 万元，支出决算为 30.59 万元，完成年初预算的 78.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位离退休去世 3 人，导致支出决算数小于年初预算数。

4. 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 25.8 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位年初有在职转退休人员，导致支出决算数大于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 174.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年度追加去世人员 3 人丧葬费，年度“第二批牺牲病故人员一次性抚恤金和补发抚恤金”。以上人员经费的年度追加，导致支出决算数大于年初预算数。

6. 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 3.06 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 70.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年 10 月起，生育保险并入卫生健康支出—行政事业单位医疗中的职工

基本医疗保险（单位缴纳），导致支出决算数小于年初预算数。

7. 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 13.24 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位年初有在职转退休人员，导致支出决算数大于年初预算数。

8. 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 13.24 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 93.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算系统中公务员医疗补助以填报的 2019 年度 12 月人员工资自动按比例计算，单位实际每月缴纳时，每年 1-6 月为延续上年度（以 2018 年 12 月工资计算）缴费基数计算的应缴额，7-12 月为调整后的（以 2019 年 12 月工资计算）缴费基数计算的应缴额；我单位年初在职转退休一人，公务员医疗补助相应减少。以上原因导致支出决算数小于年初预算数。

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 357.20 万元。其中：人员经费 343.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 13.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、

维修（护）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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。

（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0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，接待批次0次，接待人数0人，完成预算的0.00%，占0.00%。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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。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0万元。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。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。

我部门共对纳入预算管理的项目进行了绩效自评，纳入自评的 2020 年项目总预算 276.97 万元，总执行数 254.35 万元，项目预算执行率 91.83%，资金主要用于开展青少年体育训练、现有场馆维护维修、外聘人员工资等支出。

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具体等级如下：我单位共 8 个项目，等级优秀 7 个，

等级差 1 个。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 97.14 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：203.27 万元，支出决算为 252.68 万元，完成年初预算的 124.30%。主要用于：青少年体育训练、现有体育场馆维护维修、大型体育场馆免费低收费开放配套、外聘人员工资项目等支出。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支持体育事业发展资金-市县资金，导致支出决算数大于年初预算数。其中体育彩票公益金支持体育事业发展资金-市县年末结转和结余资金数额较大，主要原因：体育彩票公益金支持体育事业发展资金-市县下达时间晚，已近年末，财政支付系统关闭，年度内无法形成实际支出。上述原因导致项目年末结转和结余资金数额较大。

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，完成年初预算的 0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 41.94 万元，其中：政府采购货物支出 41.94 万元。授予中小企业合同金额 41.94 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 41.94 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 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 1 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。