

2018 年度

焦作市体育运动学校部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市体育运动学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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

焦作市体育运动学校概况

一、部门职责

实施九年义务教育和中等体育专业教育，为社会培养体育骨干，为省体工队及国家队培养输送优秀运动员，代表焦作市参加河南省运动会和各级各类体育比赛，促进我市精神文明建设。

二、机构设置

焦作市体育运动学校内设机构4个，包括：办公室、教务科、训练科、总务科。

从决算单位构成看，焦作市体育运动学校部门决算包括本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省焦作市体育运动学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,759.21	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	9.27	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	156.33
六、其他收入	6	0.60	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,148.69
	8		八、社会保障和就业支出	35	130.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55.27
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	342.71
	22			49	
本年收入合计	23	1,769.09	本年支出合计	50	1,833.08
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	275.73	年末结转和结余	52	211.74
	26			53	
总计	27	2,044.82	总计	54	2,044.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省焦作市体育运动学校

金额单位：万元

项 目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,769.09	1,759.21	0.00	9.27	0.00	0.00	0.60
205	教育支出	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,172.96	1,163.09	0.00	9.27	0.00	0.00	0.60
20703	体育	1,172.96	1,163.09	0.00	9.27	0.00	0.00	0.60
2070305	体育竞赛	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	998.21	988.34	0.00	9.27	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.61	123.61	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	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	242.39	242.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	242.39	242.39	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	242.39	242.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省焦作市体育运动学校

金额单位：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		1,833.08	969.35	863.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	156.33	0.00	156.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	156.01	0.00	156.01	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	156.01	0.00	156.01	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,148.69	784.00	364.68	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,148.69	784.00	364.68	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	145.51	0.00	145.51	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,003.18	784.00	219.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	121.21	121.21	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	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	342.71	0.00	342.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	342.71	0.00	342.71	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	342.71	0.00	342.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省焦作市体育运动学校

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,516.83	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	242.39	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	156.33	156.33	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,138.81	1,138.81	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	130.08	130.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.62	51.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	342.71	0.00	342.71
本年收入合计	22	1,759.21	本年支出合计	49	1,819.55	1,476.84	342.71
年初财政拨款结转和结余	23	265.15	年末财政拨款结转和结余	50	204.82	142.95	61.87
一般公共预算财政拨款	24	102.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	162.20		52			
总计	27	2,024.37	总计	54	2,024.37	1,619.78	404.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省焦作市体育运动学校

金额单位：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		1,476.84	965.10	511.74
205	教育支出	156.33	0.00	156.33
20502	普通教育	0.32	0.00	0.32
2050203	初中教育	0.32	0.00	0.32
20503	职业教育	156.01	0.00	156.01
2050302	中专教育	156.01	0.00	156.01
207	文化体育与传媒支出	1,138.81	783.40	355.41
20703	体育	1,138.81	783.40	355.41
2070305	体育竞赛	145.51	0.00	145.51
2070306	体育训练	993.30	783.40	209.90
208	社会保障和就业支出	130.08	130.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.21	121.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.71	23.71	0.00
20808	抚恤	8.86	8.86	0.00
2080801	死亡抚恤	8.86	8.86	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.62	51.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	0.00
2101102	事业单位医疗	29.76	29.76	0.00

2101103	公务员医疗补助	21.86	21.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省焦作市体育运动学校

金额单位：万元

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	895.94	302	商品和服务支出	39.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.60	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.06	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	205.02	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	97.51	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	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.86	30209	物业管理费	9.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.77	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	29.28	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	19.94	30217	公务接待费	0.00	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	8.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.70	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	1.63	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.49	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	4.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	30239	其他交通费用	0.04			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		925.23	公用经费合计					39.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省焦作市体育运动学校

金额单位：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
13.05	0.00	7.11	0.00	7.11	5.94	6.16	0.00	6.16	0.00	6.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省焦作市体育运动学校

金额单位：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		162.20	242.39	342.71	0.00	342.71	61.87
229	其他支出	162.20	242.39	342.71	0.00	342.71	61.87
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	162.20	242.39	342.71	0.00	342.71	61.87
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	162.20	242.39	342.71	0.00	342.71	61.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 2044.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 182.73 万元，增长 9.81%。主要原因是上级和本级财政的投入相应增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1769.09 万元，其中：财政拨款收入 1759.21 万元，占 99.44%；事业收入 9.27 万元，占 0.52%；其他收入 0.6 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1833.08 万元，其中：基本支出 969.35 万元，占 52.88%；项目支出 863.72 万元，占 47.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 2024.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 192.1 万元，增长 10.48%。主要原因是年内财政拨付的政府性基金预算经费收支较去年有所上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1476.84 万元，占支出合计的 80.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.12 万元，增长 9.58%。变动的主要原因是工资结构调整，人员数量增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1476.84 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 156.33 万元，占 10.59%；文化体育与传媒（类）支出 1138.81 万元，占 77.11%；社会保障和就业（类）支出 130.08 万元，占 8.80%；医疗卫生和计划生育（类）支出 51.62 万元，占 3.50%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1116.15 万元，支出决算为 1476.84 万元，完成年初预算的 132.32%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨义务教育阶段贫困生补助经费。

2. **教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。**年初预算为 14.91 万元，支出决算为 156.01 万元，完成年初预算的 1046.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内财政局下拨中等职业年学费补助经费。

3. **文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 145.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内财政局下拨体育竞赛经费。

4. **文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。**年初预算为 862.23 万元，支出决算为 993.3 万元，完成年初预

算的 115.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：训练人员增加，训练费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 99.9 万元，支出决算为 97.51 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费率降低。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 14.23 万元，支出决算为 23.71 万元，完成年初预算 166.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工死亡。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 34.97 万元，支出决算为 29.76 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费率降低。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.97 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 72.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费率降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出965.10万元。与上年度相比，减少25.95万元，下降2.62%。变动的主要原因：工资结构调整，人员数量减少。其中：人员经费925.23万元，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、退休费、抚恤金、助学金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.87万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.05万元，支出决算为6.16万元，完成预算的47.20%。2018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落实中央“八项规定”，严控三公经费支出，单位经费相应缩减同时支出也减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.16万元，完成预算的86.69%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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 0.00 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.11 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 86.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公务用车支出，提倡绿色出行。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 6.16 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.07 万元，增长 1.14%，主要原因是公务用车的维修费、过路过桥费、保险费等支出相对有所增加。

3. 公务接待费支出年初预算为 5.94 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是同上年度一样,未发生公务接待支出。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据《焦作市市级部门预算绩效跟踪管理暂行办法》(焦财绩〔2017〕7号)、《焦作市市级部门预算绩效评价结果应用管理暂行办法》(焦财绩〔2017〕8号),市体育运动学校对 2018 年度 100 万元以下的一般公共预算项目支出开展了绩效自评。从评价情况来看,自评项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平和不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二) 项目绩效自评结果。

焦作市体育运动学校 2018 年共对 2 个项目(其中一般公共预算项目 1 个)进行了绩效自评,其中一级指标 3 个,二级指标 6 个,三级指标 6 个;根据设定的绩效目标,“备战省运会经费”自评得分为 94.7 分,项目全年预算数为 48 万,主要产出和效果:保障教练员、运动员日常训练和参赛的支出;提高运动员成绩,完成省十三运会目标任务;扩大项目知名度,提高招生率。发现主要问题及原因:完成年初预算率较低,因体校比赛项目为前期项目,举办时间较早,结合往年经费下拨时间,不能满足赛前训练和参赛支出要求,所以调整部分资金用于保障 2018 年省十三届运动会赛前训练和参赛支出。

“运动员生活补助”自评得分为 96.8 分，项目全年预算数为 70 万元，主要产出和效果：保障运动员生活水平，增强运动员体质，训练水平提高。发现主要问题及原因：完成年初预算率稍低，因体校比赛项目为前期项目，举办时间较早，结合往年经费下拨时间，不能满足赛前训练和参赛支出要求。

（三）重点绩效评价结果。

备战省运费经费重点绩效目标是提高运动员成绩，完成省运会目标任务；扩大训练项目知名度，提高招生率。总体来说，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平和得到了不断提高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 342.71 万元。主要用于商品和服务支出，其中四名战略经费项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目进度迟缓。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 60.92 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

2018 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 128.08 万元，其中：政府采购货物支出 128.08 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 128.08 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 128.08 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

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费

、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。