

2019 年度  
焦作市业余篮球学校部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市业余篮球学校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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**

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、上级补助收入

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、基本支出

九、项目支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、工资福利支出

十三、商品和服务支出

十四、对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转

十六、年末结余

## 第一部分 焦作市业余篮球学校概况

## **一、部门职责**

焦作市业余篮球学校隶属焦作市体育局，主要职能是：发展篮球运动事业，培养篮球人才，促进体育事业发展，并且组建焦作市男、女篮球代表队参加全国、省级青少年比赛。

## **二、机构设置**

焦作市业余篮球学校内设机构 3 个，包括：办公室、后勤科、竞训科。

从决算单位构成看，焦作市业余篮球学校部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：焦作市业余篮球学校

| 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  | 320.04 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 74.55  | 二、外交支出        | 30 | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 31 | 0.00   |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 33 | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 0.30   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 276.75 |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 43.69  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 37 | 16.88  |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00   |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00   |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00   |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00   |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00   |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 44 | 0.00   |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00   |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 | 0.00   |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00   |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 | 195.97 |
|               | 23 |        |                 | 51 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 394.89 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 533.29 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 | 0.00   | 结余分配            | 53 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 26 | 167.75 | 年末结转和结余         | 54 | 29.34  |
|               | 27 |        |                 | 55 |        |
| <b>总计</b>     | 28 | 562.63 | <b>总计</b>       | 56 | 562.63 |

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  
金额单位：万元

部门：焦作市业余篮球学校

| 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       |                  | 394.89 | 394.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 258.94 | 258.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30 |
| 20703    | 体育               | 258.94 | 258.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30 |
| 2070306  | 体育训练             | 258.94 | 258.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 44.51  | 44.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 38.63  | 38.63  | 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 | 25.96  | 25.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 12.67  | 12.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807    | 就业补助             | 5.88   | 5.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 5.88   | 5.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.88  | 16.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.88  | 16.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.09   | 9.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|              |                   |              |              |             |             |             |             |             |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 7.79         | 7.79         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>       | <b>74.55</b> | <b>74.55</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b> | <b>74.55</b> | <b>74.55</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出    | 74.55        | 74.55        | 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  
金额单位：万元

部门：焦作市业余篮球学校

| 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       |                  | 533.29 | 273.01 | 260.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 276.75 | 212.44 | 64.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育               | 276.75 | 212.44 | 64.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070305  | 体育竞赛             | 8.49   | 0.00   | 8.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070306  | 体育训练             | 268.26 | 212.44 | 55.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 43.69  | 43.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 37.81  | 37.81  | 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 | 25.14  | 25.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 12.67  | 12.67  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 5.88   | 5.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 5.88   | 5.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.88  | 16.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.88  | 16.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.09   | 9.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|              |                   |               |             |               |             |             |             |
|--------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 7.79          | 7.79        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>       | <b>195.97</b> | <b>0.00</b> | <b>195.97</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b> | <b>195.97</b> | <b>0.00</b> | <b>195.97</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出    | 195.97        | 0.00        | 195.97        | 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  
金额单位：万元

部门：焦作市业余篮球学校

| 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 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次            |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 320.04 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 74.55  | 二、外交支出        | 31 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |        | 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 | 276.45 | 276.45     | 0.00        |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 43.69  | 43.69      | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 38 | 16.88  | 16.88      | 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        |
|               | 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、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 51 | 195.97 | 0.00   | 195.97 |
|               | 23 |        |                 | 52 |        |        |        |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 394.59 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 532.99 | 337.02 | 195.97 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 167.75 | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 29.34  | 9.77   | 19.57  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 26.75  |                 | 55 |        |        |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 140.99 |                 | 56 |        |        |        |
|               | 28 |        |                 | 57 |        |        |        |
| <b>总计</b>     | 29 | 562.33 | <b>总计</b>       | 58 | 562.33 | 346.79 | 215.54 |

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  
金额单位：万元

部门：焦作市业余篮球学校

| 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       |                  | 337.02 | 272.71 | 64.31 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 276.45 | 212.14 | 64.31 |
| 20703    | 体育               | 276.45 | 212.14 | 64.31 |
| 2070305  | 体育竞赛             | 8.49   | 0.00   | 8.49  |
| 2070306  | 体育训练             | 267.96 | 212.14 | 55.82 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 43.69  | 43.69  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 37.81  | 37.81  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.14  | 25.14  | 0.00  |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 12.67  | 12.67  | 0.00  |
| 20807    | 就业补助             | 5.88   | 5.88   | 0.00  |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 5.88   | 5.88   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.88  | 16.88  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.88  | 16.88  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.09   | 9.09   | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.79   | 7.79   | 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  
金额单位：万元

部门：焦作市业余篮球学校

| 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         | 252.77 | 302   | 商品和服务支出   | 7.08 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 94.81  | 30201 | 办公费       | 2.01 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 6.59   | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 47.28  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.19 |
| 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           | 53.79  | 30205 | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.14  | 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       | 0.43 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.09   | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 7.79   | 30209 | 物业管理费     | 0.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.89   | 30211 | 差旅费       | 0.14 | 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    | 0.48 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6.39   | 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      | 12.67  | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.12 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30302  | 退休费         | 12.52  | 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         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.15   | 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       | 1.81 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.50 | 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       | 1.18 | 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 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.06 |       |                    |      |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.03 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 265.44 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.27 |

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：焦作市业余篮球学校

金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。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：焦作市业余篮球学校

2019 年度

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       |                | 140.99  | 74.55 | 195.97 | 0.00 | 195.97 | 19.57   |
| 229      | 其他支出           | 140.99  | 74.55 | 195.97 | 0.00 | 195.97 | 19.57   |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 140.99  | 74.55 | 195.97 | 0.00 | 195.97 | 19.57   |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 140.99  | 74.55 | 195.97 | 0.00 | 195.97 | 19.57   |

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 2019 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 562.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 203.26 万元，下降 26.54%。主要原因是维修费减少、差旅费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 394.89 万元，其中：财政拨款收入 394.59 万元，占 99.92%；其他收入 0.3 万元，占 0.08%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 533.29 万元，其中：基本支出 273.01 万元，占 51.19%；项目支出 260.28 万元，占 48.81%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 562.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 203.1 万元，下降 26.53%。主要原因是维修费减少、差旅费减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 337.02 万元，占本年支出合计的 63.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.46 万元，增长 12.13%。主要原因是人员经费增加。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 337.02 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒(类)支出 276.45 万元，占

82.03%；社会保障和就业(类)支出 43.69 万元，占 12.96%；卫生健康(类)支出 16.88 万元，占 5.01%。

### **(三) 具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 271.19 万元，支出决算为 337.02 万元，完成年初预算的 124.27%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 849%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度结转资金。

2. 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 214.71 万元，支出决算为 267.96 万元，完成年初预算的 125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. 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 25.96 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

4. 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 13.64 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 588%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

6. 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 9.09 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.71 万元。与上年度相比，增加 41.44 万元，增长 17.92%，主要原因：人员增加。其中：人员经费 265.44 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位没有因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位没有公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2019 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。2019 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 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本单位没有公务接待费。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2019 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 272.71 万元,其中人员经费支出 265.44 万元,公用经费支出 7.27 万元;支出项目共 1 个,支出金额 12.00 万元。其中,进行项目绩效自评 1 个,自评金额 12.00 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1 个,评价金额 12.00 万元。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

焦作市业余篮球学校 2019 年共对 1 个项目进行了绩效自评,其中一级指标 3 个,二级指标 7 个,三级指标 7 个;根据设定的绩效目标。

“备战省运会经费”自评得分为 100 分,项目全年预算数为 12 万,完成年初预算 100%,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，完成省十四运会目标任务。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2019 年我单位将所有资金纳入了绩效管理评价，其中项目资金共 1 个，包括备战省运会经费。所有经费全部用于运动员体育训练以及参赛教练员和运动员训练、参赛支出，在项目立项及预算编制、项目内控及财务管理、项目绩效管理、项目实施情况四个方面严格按照相关文件要求执行，加强内控管理的健全；财务处理规范；项目资金使用到位，固定资产管理的规范，在项目绩效管理上加强绩效管理意识，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效意识，量化化解绩效目标，全面反映项目的产出和效益。项目工作内容与项目绩效目标一致，项目预期效益效果与实际相符。大大提高了运动员成绩，完成各项任务目标，2019 年篮球项目参加各项体育比赛，为国家培养输送德、智、体全面发展的优秀体育后备人才，为我省及高校培养输送合格的体育专业苗子，为社会培养合格体育人才。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 74.55 万元，支出决算为 195.97 万元，完成年初预算的 263%。主要用于外出比赛费用、维修篮球场地、运动员生活补助费、运动员教练员服装费等，其中省运会奖励经费等项目年末结

转和结余资金数额较大，主要原因：教练员体能训练服务费未付款。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

2019 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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**

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

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