

2020 年度
焦作市业余水上运动学校部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市业余水上运动学校概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、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 焦作市业余水上运动学校 概况

一、部门职责

坚持正确的办学方向，全面贯彻党的路线、方针、政策。遵循“以德育人、全面提高”的原则，高标准、严要求，积极为国家培养输送德、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。

二、机构设置

焦作市业余水上运动学校隶属焦作市体育局，财政全供事业单位，无下属机构。

从决算单位构成看，焦作市业余水上运动学校部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市业余水上运动学校

2020 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	210.94	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	31.55	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	186.11
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	15.34
	9		九、卫生健康支出	40	10.24
	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	354.98
	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	242.50	本年支出合计	58	566.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	326.22	年末结转和结余	60	2.06
	30			61	
总计	31	568.72	总计	62	568.72

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：焦作市业余水上运动学校

2020 年度

项目		本年收入合	财政拨款	上级补	事业收	经营收	附属单位	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	计	收入	助收入	入	入	上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		242.50	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	184.31	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20703	体育	184.31	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070306	体育训练	184.31	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	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	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.55	31.55	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	31.55	31.55	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：焦作市业余水上运动学校

2020 年度

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		566.66	166.23	400.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	186.11	140.65	45.46	0.00	0.00	0.00
20703	体育	186.11	140.65	45.46	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	186.11	140.65	45.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	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	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	354.98	0.00	354.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	354.98	0.00	354.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	354.98	0.00	354.98	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

部门：焦作市业余水上运动学校

2020 年度

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	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	210.94	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	31.55	二、外交支出	34	0.00	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	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	186.09	186.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.34	15.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.24	10.24	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	354.98	0.00	354.98	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	242.49	本年支出合计	59	566.65	211.67	354.98	0.00
	本年收入合计							
	28	326.22	年末财政拨款结转和结余	60	2.06	1.52	0.55	0.00
	29	2.25		61				
	30	323.97		62				
	31	0.00		63				
	32	568.71	总计	64	568.71	213.19	355.52	0.00
	总计							

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

部门：焦作市业余水上运动学校

2020 年度

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		211.67	166.22	45.46
207	文化旅游体育与传媒支出	186.09	140.64	45.46
20703	体育	186.09	140.64	45.46
2070306	体育训练	186.09	140.64	45.46
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	0.00
20807	就业补助	3.21	3.21	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.21	3.21	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	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

部门：焦作市业余水上运动学校

2020 年度

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	154.54	302	商品和服务支出	11.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.17	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.60	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	29.42	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.36	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	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.21	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	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	1.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.25	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	2.03	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	1.09	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	0.49			
人员经费合计		154.54	公用经费合计					11.67

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”经费决支出算表

公开 07 表

部门：焦作市业余水上运动学校

2020 年度

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市业余水上运动学校

2020 年度

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		323.97	31.55	354.98	0.00	354.98	0.55
229	其他支出	323.97	31.55	354.98	0.00	354.98	0.55
22960	彩票公益金安排的支出	323.97	31.55	354.98	0.00	354.98	0.55
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	323.97	31.55	354.98	0.00	354.98	0.55

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市业余水上运动学校

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
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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568.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少60.65万元，下降9.64%。主要原因是因疫情原因费用有所减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计242.50万元，其中：财政拨款收入210.94万元，占86.99%；政府性基金预算财政拨款收入31.55万元，占比13.01%；其他收入0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计566.66万元，其中：基本支出166.23万元，占29.33%；项目支出400.43万元，占70.67%；

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568.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少60.65万元，下降9.64%。主要原因是因疫情原因费用有所减少。

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211.67万元，占本年支出合计的37.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.42万元，增长7.31%。主要原因是人员工资增长带来的各项社会保险费有所增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出211.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出186.09万元，占87.91%；社会保障和就业（类）支出15.34万元，占7.25%；卫生健康（类）支出10.24万元，占4.84%。

（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183.86万元，支出决算为211.67万元，完成年初预算的115.13%。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150.54万元，支出决算为186.09万元，完成年初预算的123.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为12.71万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）就业补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.21万元。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.56万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的102.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

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 166.22 万元。与上年度相比，增加 17.25 万元，增长 11.58%，主要原因：人员工资基数调整，人员经费有所上升，公用经费有所增加。其中：人员经费 154.54 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；公用经费 11.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 83.84%。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学校加强车辆管理，节约开支。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.09万元，完成预算的83.84%，占100%；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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.30万元，支出决算为1.09万元，完成预算的83.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是学校加强车辆管理，节约开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出1.09万元。主要用于训练车辆的日常保养与维修。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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。2020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。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为566.66万元，其中人员经费支出154.54万元，公用经费支出11.67万元；支出项目共5个，支出金额77.29万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额77.29万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)5个，评价金额77.29万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为100分。

整体绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市业余水上运动学校				
年度	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中： 本级财政 资金	执行数 (万元)	其中： 本级财政 资金
主要任务完成情况	任务1	青少年体育训练：今年我校参加国家级比赛3次，省级比赛3次，共获得8枚金牌，1枚银牌，7枚铜牌。	568.72	568.72	566.66	566.66
	金额合计（万元）		568.72	568.72	566.66	566.66
预算执行情况	预算执行率（%）	100%	分值	10	得分	10
年	绩效目标		目标实际完成情况			

<p>度 总 体 目 标 完 成 情 况</p>	<p>目标 1:水上和自行车项目参加各项体育比赛,为焦作争取好的名次,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。</p>			<p>1. 河南省赛艇、皮划艇锦标赛于 11 月 11 日—17 日在宜阳举行,比赛设 44 项(赛艇 18 项、皮划艇 26 项),我校 52 名运动员参加比赛(赛艇 37 人、皮划艇 15 人),共取得 4 金、2 铜,总分 97 分(赛艇 4 金、2 铜,总分 90 分)。赛艇团体总分第三,皮划艇总分第十。</p> <p>2. 河南省自行车锦标赛于 10 月 13 日—11 月 5 日分别在郑州和洛宁举行(场地:10 月 13 日-17 日;公路:11 月 1 日-11 月 5 日),比赛设 40 项(场地 24 项;公路 16 项)我校共有 19 名运动员参赛,取得 3 金、1 银、5 铜,总分 106 分。团体总分第六。</p> <p>3. 由于疫情原因,今年比赛较少,为了给运动员多创造比赛机会,学校领导通过多方努力、争取,于 11 月 3 日-6 日参加了“2020 年全国赛艇青年锦标赛暨全国赛艇 U 系列赛”,全国共有 25 个单位 486 名运动员参赛,经过全力以赴的争取和中国赛艇协会的同意,我校 9 名运动员参加此次比赛,取得总分 31 分,排第 19 名。成为在全国赛艇青年锦标赛上第一个代表地市直接参赛的单位,达到了锻炼队伍,积累大赛经验的目的。</p> <p>4. “2020 年中国陆上赛艇百日赛暨创纪录 U 系列线上赛艇创纪录赛”焦作赛区比赛于 2020 年 9 月 18 日-19 日在太极体育中心举行,全国共有宁波、蚌埠、宿迁、苏州、南阳、焦作、株洲、郴州、渭南、延安、汉中十二个单位参赛,我市 120 名运动员参赛,创造 3 项全国记录、获得 5 个全国冠军。</p> <p>5. 业余训练的最终目的是为了输送,做好输送工作一直是学校训练工作的中心,为了进一步为我市体育事业做更大的贡献,学校采取各种办法,今年向河南省队输送观察、集训运动员 6 名。</p> <p>6. 输送运动员成绩</p> <p>①吴强、郑路遥在 2020 年全国赛艇锦标赛中取得了女子轻量级双人双桨第三名。</p> <p>②王孟杰在 2020 年全国场地自行车锦标赛中取得成年男子 4000 米团体追逐赛冠军,以 3 分 57 秒的成绩打破全国记录。</p>			
年	一级	二级指	指标内容	预期	实际完	分值	得分

度	绩效	指标	标	指标	成	指标	指标		
				值	指				
				值	标				
				值	值				
度	绩效	指标	数量指	训练运动员人数	80人	91人	50	20	
			标						
			质量指	资金使用率	≥90%	100%		20	
			标						
				时效指	预算使用期限	1年	1年		10
				成本指	无	无	无		无
				成本指					
		效益	指标	经济效	无	无	无	30	无
	益指								
	标			扩大项目知名度、提高招	≥90%	100%	15		
				生率。					
				生态效	无	无	无		无
				标					
			可持续	对青少年体育事业发展的	≥90%	100%		15	
			影响指	影响力。					
			标						
	满意	服务对	教练员、运动员满意度。	≥90%	100%	10		10	
	度指	象满							
	标	意度							
		指标							
自评得分							100		

我部门（单位）共有5个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对2020年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为100分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了2020年度0个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 项目开展重点绩效评价。

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 0.00 万元,支出决算为 354.98 万元,完成年初预算的 0.00%。主要用于水上运动设备的购置。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要原因:我部门 2020 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 316.20 万元,其中:政府采购货物支出 316.20 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末,我部门共有车辆 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 1 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