

2020 年度
焦作市体育运动学校部门决算

二〇二一年九月

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 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 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,559.56	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	179.5	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	203.06
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	1,166.37
八、其他收入	8	1.56	八、社会保障和就业支出	39	132.75
	9		九、卫生健康支出	40	73.84
	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	215.39
	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	1740.62	本年支出合计	58	1,791.41
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	78.52	年末结转和结余	60	27.72
	30			61	
总计	31	1819.14	总计	62	1,819.14

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
单位：万元

部门：焦作市体育运动学校

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		1,740.62	1,739.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
205	教育支出	214.03	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20502	普通教育	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	147.51	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2050302	中等职业教育	147.51	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1,137.36	1,136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
20703	体育	1,137.36	1,136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2070306	体育训练	1,132.29	1,130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2070399	其他体育支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.88	135.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.87	133.87	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	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	179.50	179.50	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	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：焦作市体育运动学校

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		1,791.41	1,227.71	563.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	203.06	34.75	168.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59.29	0.00	59.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	59.29	0.00	59.29	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	143.77	34.75	109.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	143.77	34.75	109.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,166.37	986.37	180.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,166.37	986.37	180.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,161.29	981.29	180.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.74	130.74	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	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	215.39	0.00	215.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	215.39	0.00	215.39	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	215.39	0.00	215.39	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：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	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	1,559.56	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	179.50	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	203.05	203.05	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	1,145.12	1,145.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.75	132.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.84	73.84	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	215.39	0.00	215.39	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	1,739.06	本年支出合计	59	1,770.15	1,554.77	215.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.60	年末财政拨款结转和结余	60	27.50	27.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	35.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,797.66	总 计	64	1,797.66	1,582.27	215.39	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。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：焦作市体育运动学校

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		1,554.77	1,227.70	327.06
205	教育支出	203.05	34.74	168.31
20502	普通教育	59.29	0.00	59.29
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	59.29	0.00	59.29
20503	职业教育	143.76	34.74	109.02
2050302	中等职业教育	143.76	34.74	109.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1,145.12	986.37	158.75
20703	体育	1,145.12	986.37	158.75
2070306	体育训练	1,140.04	981.29	158.75
2070399	其他体育支出	5.08	5.08	0.00
208	社会保障和就业支出	132.75	132.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.74	130.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.76	87.76	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	42.98	42.98	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	0.00
210	卫生健康支出	73.84	73.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.84	73.84	0.00
2101102	事业单位医疗	39.76	39.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.08	34.08	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
单位：万元

部门：焦作市体育运动学校

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	1,115.99	302	商品和服务支出	66.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.87	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	305.57	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	224.75	30205	水费	3.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.39	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.12	30209	物业管理费	3.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.96	30211	差旅费	1.88	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	0.83	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	45.39	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	42.83	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	1.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.07	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	33.90	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	14.51	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	0.43	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06			
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	0.53			
人员经费合计		1,161.39	公用经费合计					66.32

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

单位：万元

部门：焦作市体育运动学校

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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
11.11	0.00	7.11	0.00	7.11	4.00	3.52	0.00	3.20	0.00	3.20	0.31

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”经费为全年预算数，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。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：焦作市体育运动学校

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							
229	其他支出	35.89	179.50	215.39	0.00	215.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.89	179.50	215.39	0.00	215.39	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.89	179.50	215.39	0.00	215.39	0.00

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。

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
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1,819.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少297.51万元,下降14.06%。主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,740.62万元,其中:财政拨款收入1,739.06万元,占99.91%;其他收入1.56万元,占0.09%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,791.41万元,其中:基本支出1,227.71万元,占68.53%;项目支出563.70万元,占31.47%;

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1,797.66万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少272.39万元,下降13.16%。主要原因是年初财政拨款结转和结余资金减少。

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1,554.77万元,占支出合计的86.79%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加36.84万元,增长2.43%。主要原因是人员数量增加,教育支出相对增加。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,554.77万元，主要用于以下方面：**教育(类)**支出203.05万元，占13.06%；**文化旅游体育与传媒(类)**支出1145.12万元，占73.65%；**社会保障和就业(类)**支出132.75万元，占8.54%；**卫生健康(类)**支出73.84万元，占4.75%。

(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1,411.73万元，支出决算为1,554.77万元，完成年初预算的110.13%。其中：

1. **教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**。年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **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59.29万元。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。

3. **教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)**。年初预算为148.13万元，支出决算为143.76万元，完成年初预算的97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压减一般性支出。

4. **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989.14万元，支出决算为1140.04万

元,完成年初预算的 115.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加,相关人员经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.08 万元。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。

6. 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 90.89 万元,支出决算为 87.76 万元,完成年初预算的 96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 有职工退休,停止基本养老保险缴费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 41.57 万元,支出决算为 42.98 万元,完成年初预算 103.39%。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。

8. 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 2.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 财政补发去世职工死亡抚恤金。

9. 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 39.76 万元,支出决算为 39.76 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 34.08 万元，支出决算为 34.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1,227.70 万元。与上年度相比，增加 60.08 万元，增长 5.15%，主要原因：人员增加，工资福利支出相应增加。其中：人员经费 1,161.39 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、抚恤金、生活补助；公用经费 66.32 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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 11.11 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 31.66%。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。

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3.20万元，完成预算的45.07%，占91.10%；公务接待费支出决算0.31万元，完成预算的7.83%，占8.90%；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7.11万元，支出决算为3.20万元，完成预算的45.01%。决算数与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辆。

公务用车运行支出3.20万元。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。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4.00万元，支出决算为0.31万元，完成预算的7.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是大力压减三公经费，减少公务接待支出。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1791.41万元,其中人员经费支出1161.39万元,公用经费支出66.32万元;支出项目共11个,支出金额563.70万元。其中,进行项目绩效自评9个,自评金额304.37万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

(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99.9分。

整体绩效自评表

(2020年度)

金额单位:万元

部门(单位)名称		焦作市体育运动学校				
年度主要任务完成情况	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
		基本支出	人员经费等按时发放,保证单位正常运转。	1,227.71	1,227.71	1,227.71
	项目支出	参加全国、省各级各类比赛的参赛任务,向上级高水平运动队输送优秀运动员苗子,并圆满完成参赛及输送目标任务。	563.70	161.99	563.70	161.99
	金额合计(万元)		1791.41	1389.7	1791.41	1389.7
预算执行情况	预算执行率(%)	99%	分值	10	得分	9.9
年度	绩效目标		目标实际完成情况			

总体目标完成情况	主要是负责焦作体校培养高水平体育后备人才和省运会备战及参赛任务，保障运动员日常训练、生活的基本需求。			圆满完成省各级各类比赛的参赛任务。向上级运动队输送优秀苗子运动员。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	参加国家、省各级各类体育比赛（人）	750人	750人	50	7
			输送优秀体育后备人才（人）	70人	70人		6
			训练场馆、设备维护	15个	30个		6
			受益职工人数	130人	150人		6
		质量指标	输送优秀体育后备人才完成及时率	100%	100%		7
			训练场馆、设备维护合格率	≥98%	100%		6
			水电供应质量	良好	良好		6
		时效指标	水电等设备供应及时度	≥95%	100%		6
		成本指标	无	无	无		0
		效益指标	经济效益指标	劳动生产率变动情况	提升		提升
	社会效益指标		对全市青少年体育事业发展的影响力（分）	提高	提高	10	
	生态效益指标		环境保护程度	提高	提高	5	
	可持续影响指标		对全市青少年体育训练的促进作用（分）	可持续	可持续	5	
			设施设备的延续利用情况	提高	提高	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	100%	10	10

	标	标					
自评得分						99.9	

我部门（单位）共有 9 个项目批复了绩效目标，其中机关 0 个、二级机构 9 个。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 99.9 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度业余训练扶持经费、备战省运费经费等项目开展部门评价。评价结果是选拔、培养、输送竞技体育后备人才，全力备战河南省第十四届运动会。全年组织运动员 750 人参加比赛，共获得全国比赛金牌 9 枚、银牌 1 枚、铜牌 7 枚；在河南省锦标赛中获得金牌 85 枚，银牌 86 枚，铜牌 114 枚；1 人荣获国家奖学金。其中，杨毅获得全国古典跤冠军赛冠军、锦标赛季军；丁佳美获得全国空手道冠军总决赛个人冠军、锦标系列赛个人冠军和季军；丹霓获得全国空手道冠军总决赛团体冠军、个人季军；全国空手道锦标系列赛两站团体冠军和个人冠军；刘丽杰获得全国游泳锦标赛冠军和季军；马金阳获得全国拳击冠军赛冠军、锦标赛季军；李爽获得全国游泳冠军赛亚军；王浩宇获得全国游泳冠军赛季军；殷振华获得全国竞走锦标赛团体季军，荣获国家奖学金。资金投入率 100%，绩效目标完成度达到 100%。绩效评价得分为 100 分。

财政评价未选取我单位相关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 25.00 万元，支出决算为 215.39 万元，完成年初预算的 861.55%。主要用于商品和服务支出，不存在项目年末结转和结余资金。

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 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%。

十三、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、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。