

赣州市少年儿童体育学校 2020 年度决算

目 录

第一部分 赣州市少年儿童体育学校概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况

第二部分 2020 年度决算表

- 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、“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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市少年儿童体育学校概况

一、主要职能

(一)赣州市少年儿童体育学校为赣州市体育局下属正科级全额拨款事业单位，根据《关于印发赣州市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》赣市府办发〔2010〕41号和《关于调整市体育局下属事业单位工作职责和人员编制的通知》赣市编[2014]57号有关规定，赣州市少年儿童体育学校主要职责是：负责赣州市青少年体育业余训练，组队参加省级以上比赛工作，承担市少儿体校学生义务教育阶段文化教育教学工作的职责。

二、基本情况

纳入决算汇编范围的单位共 1 个。

本单位 2020 年年末实有人数 43 人，其中在职人员 43 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 256 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市少年儿童体育学校			2020年度		公开01表
			金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	848.54	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	324.00	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	9.42	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	674.33
八、其他收入	8	0.47	八、社会保障和就业支出	39	56.81
	9		九、卫生健康支出	40	52.80
	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	35.92
	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	378.16
	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	1,182.43	本年支出合计	58	1,198.02
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	221.18	年末结转和结余	60	205.58
	30			61	
总计	31	1,403.61	总计	62	1,403.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：赣州市少年儿童体育学校				2020年度				公开02表 金额单位：万元		
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
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
207			文化旅游体育与传媒支出	712.90	703.01	9.42	0.00	0.00	0.00	0.47
20703			体育	712.90	703.01	9.42	0.00	0.00	0.00	0.47
2070306			体育训练	703.01	703.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	9.89	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00	0.47
208			社会保障和就业支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.70	51.70	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	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	324.00	324.00	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	324.00	324.00	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

编制单位：赣州市少年儿童体育学校				2020年度				公开03表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	674.33	491.18	183.15	0.00	0.00	0.00
20703			体育	674.33	491.18	183.15	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	664.44	481.29	183.15	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.70	51.70	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	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	378.16	0.00	378.16	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	378.16	0.00	378.16	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	378.16	0.00	378.16	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

收 入		支 出		决 算 数				
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	小 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	848.54	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	324.00	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	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	664.44	664.44	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	56.81	56.81	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	52.80	52.80	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	35.92	35.92	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	378.16	0.00	378.16	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	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	1,172.54	本年支出合计	59	1,188.13	809.97	378.16	0.00
年初财政结转和结余	28	221.18	年末财政拨款结转和结余	60	205.58	89.25	116.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	50.68		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	170.50		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	0
总计	32	1,393.72	总计	64	1,393.72	899.22	494.50	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

编制单位：赣州			2020年度		金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			809.97	626.82	183.15
207			664.44	481.29	183.15
文化旅游体育与传媒支出					
20703			664.44	481.29	183.15
体育					
		2070306	664.44	481.29	183.15
		体育训练			
208			56.81	56.81	0.00
社会保障和就业支出					
20805			51.70	51.70	0.00
行政事业单位养老支出					
		2080505	47.89	47.89	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
		2080506	3.81	3.81	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出			
20808			5.11	5.11	0.00
抚恤					
		2080801	5.11	5.11	0.00
		死亡抚恤			
210			52.80	52.80	0.00
卫生健康支出					
21011			52.80	52.80	0.00
行政事业单位医疗					
		2101102	44.00	44.00	0.00
		事业单位医疗			
		2101103	8.80	8.80	0.00
		公务员医疗补助			
221			35.92	35.92	0.00
住房保障支出					
22102			35.92	35.92	0.00
住房改革支出					
		2210201	35.92	35.92	0.00
		住房公积金			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市少年儿童体育学校		2020年度		公开07表
				金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	4.90	0.96
1.因公出国（境）费		2		0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3		0.00
(1) 公务用车购置费		4		0.00
(2) 公务用车运行维护费		5		0.00
3.公务接待费		6	4.90	0.96
(1) 国内接待费		7	4.90	0.96
其中：外事接待费		8		
(2) 国（境）外接待费		9		
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	
5.国内公务接待批次（个）		15	-	13
其中：外事接待批次（个）		16	-	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	82
其中：外事接待人次（人）		18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市少年儿童体育学校		2020年度		公开08表			
				金额单位：万元			
项 目				本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		170.50	324.00	378.16	0.00	378.16	116.34
229	其他支出	170.50	324.00	378.16	0.00	378.16	116.34
22960	彩票公益金安排的支出	170.50	324.00	378.16	0.00	378.16	116.34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	170.50	324.00	378.16	0.00	378.16	116.34

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市			2020年度		公开09表
项 目			科目名称		金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称		合计
					基本支出
					项目支出
类	款	项	栏次		1
			合计		2
			合计		3
此表为空表					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市少年儿童体育学校		2020年度	单位：台、量、套
项 目		栏次	公开10表
			决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	此表为空表
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年年度收入总计 1403.61 万元，其中年初结转和结余 221.18 万元，较 2019 年减少 32.92 万元，下降 2.29 %；本年收入合计 1182.43 万元，较 2019 年增加 59.75 万元，增长 5.32 %，主要原因是：2019 年的上年结转数比 2020 年的上年结转数多 92.67 万元（存量资金再安排上交省基建偷工减料工程款 150.64 万元），2020 年的本年收入比 2019 年的本年收入增加主要增加的是定南足球基地的资金收入（基金）84 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1172.54 万元，占 99.16 %；其他收入 9.89 万元，占 0.84 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 1198.02 万元，其中本年支出合计 1198.02 万元，较 2019 年减少 17.25 万元，下降 1.41 %，主要原因是：2019 年支出增加存量资金再安排上交省基建偷工减料工程款 150.64 万元，2020 年增加的是定南足球基地的资金 84 万元；年末结转和结余 205.59 万元，较 2019 年减少 15.6 万元，下降 7.05%，主要原因是：加快支出进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 636.71 万元，占 53.15 %；项目支出 561.31 万元，占 46.85 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1038.76 万元，决算数为 1188.13 万元，完成年初预算的 114.38 %。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为 731.57 万元，决算数为 664.44 万元，完成年初预算的 90.82 %。主要原因是项目资金结转下一年使用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 47.89 万元，决算数为 56.81 万元，完成年初预算的 118.63 %。主要原因是追加职业年金财政负担部分清算资金、零星增资等。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 52.8 万元，决算数为 52.8 万元，完成年初预算的 100 %。

（四）住房保障支出年初预算数为 35.92 万元，决算数为 35.92 万元，完成年初预算的 100 %。

（五）其他支出年初预算数为 170.58 万元，决算数为 378.16 万元，完成年初预算的 221.69%。主要原因是追加体育彩票公益金备战经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 626.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 593.60 万元，较 2019 年增加 0.18 万元，增长 0.03%，主要原因是：2020 年 10 月份新进 1 人，工资比 2019 年多。

(二) 商品和服务支出 26.79 万元，较 2019 年增加 2.53 万元，增长 10.43%，主要原因是：2020 年增加工会经费购买扶贫农产品。

(三) 对个人和家庭补助支出 6.43 万元，较 2019 年增加 5.11 万元，增长 79.47%，主要原因是：2020 年退休人员死亡 1 人，拨抚恤金 5.11 万元。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2019 年、2020 年购买的是专用器材。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 4.9 万元，决算数为 0.96 万元，完成预算的 0.2%，决算数较 2019 年减少 0.34 万元，下降 26.15%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2019 年、2020 年都没有发生因公出国费用。决算数和年初预算数持平的主要原因是 2019 年、2020 年都没有发生因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 4.9 万元，决算数为 0.96 万元，完成预算的 0.2%，决算数较 2019 年减少 0.34 万元，下降 26.15%，主要原因是 2020 年因疫情原因压减接待费支出。

决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减接待费支出。全年国内公务接待 13 批，累计接待 82 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：没有发生外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆，主要原因是：单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位没有公务用车，年末公务用车有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度运行经费支出 26.79 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 2.53 万元，增长 10.43%，主要原因是：落实过紧日子要求压减接待费支出，2020 年增加工会经费购买扶贫农产品等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 51.67 万元，其中：政府采购货物支出 51.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 51.67 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2020年度“省运会备战经费”、“三集中运动员伙食费”、“教练员、运动员服装费”、“体育专项经费”4个项目开展绩效自评，共涉及一般公共预算项目资金218.12万元，占一般公共预算项目支出总额的97.76%；政府性基金预算支出200万元，占政府性基金预算支出总额的61.73%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、省运会备战经费项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，省运会备战经费项目绩效自评得分分为 92.4 分。项目全年预算数 200 万元，执行数为 107.91 万元，完成预算的 53.96 %。主要产出和效果：竞技水平提升，圆满完成年初任务。在 2020 年江西省青少年锦标赛中，17 个项目组队参赛，10 个项目获团体总分前三名，其中攀岩、乒乓球、武术套路获团体总分第一名。在 2020 年江西省跨界跨项青少年锦标赛中，我校 54 名运动员参加了 12 个项目比赛，最终获 2 金 1 铜，团体总分第六名。发现的问题及原因：受疫情影响，年度省级比

赛规模缩小，存在资金结转跨年度使用。下一步改进措施：加快资金使用进度及合理性，保障各项训练及比赛有序开展。

省运会备战经费项目绩效自评综述：积极参加体育比赛，在2020年江西省青少年锦标赛中，组织多个项目队伍参赛并获得团体总分第三名；加快体育专项器材购置，2020年，我校购置一批体育专项器材，为运动员训练提供了硬件设施保障，有效提高运动员竞技水平；抓好优秀运动员输送，2020年，积极向上输送优秀运动员苗子16名。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	省运会备战经费							
主管部门	赣州市体育局			实施单位	赣州市少年儿童体育学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	107.91	10	0.54	5.4	
	其中：当年财政拨款	200	200	107.91	10	0.54	5.4	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标：人才培养质量进一步提升，整体竞技水平进一步提升。			实际完成情况：竞技水平提升，圆满完成年初任务。在2020年江西省青少年锦标赛中，17个项目组队参赛，10个项目获团体总分前三名，其中攀岩、乒乓球、武术套路获团体总分第一名。在2020年江西省跨界跨项青少年锦标赛中，我校54名运动员参加了12个项目比赛，最终获2金1铜，团体总分第六名				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：参加省级以上比赛	5次	5次	6	6	
			指标2：聘请教练员	10名	7名	6	6	
			指标3：购置专项体育器材	一批	28.8万元	6	6	
			指标4：集训	2次	完成	6	6	
			指标5：输送队员	10人	16人	6	6	
	质量指标	指标1：获取省级以上奖牌	50块以上	64块	10	10		
		时效指标	指标1：集训时间	春季、冬季	完成	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	指标1：我市竞技水平认可	提高	提高	10	9	持续提升
		生态效益	指标1：运动员精神风貌	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：我市整体竞技水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：运动员满意度	99%	满意	5	4	增加训练器材
指标2：教练员满意度			99%	满意	5	4	增加训练器材	
总分					100	92.4		

2、三集中运动员伙食费项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，三集中运动员伙食费项目绩效自评得分为 95.13 分。项目全年预算数为 152.32 万元，执行数为 123.83 万元，完成预算的 81.3 %。主要产出和效果：全年用餐绿色安全，保证运动员的营养供给，完成目标任务。发现的问题及原因：受疫情影响，存在资金结转跨年度使用。下一步改进措施：加快资金使用进度，专账核算，专项使用，确保不挤占、不挪用、不混用。

三集中运动员伙食费项目绩效自评综述：强化管理，狠抓采购物品价格，规范进货渠道，统筹抓好一类灶、二类灶、三类灶工作，多措并举，极大地改善了伙食质量和就餐环境。在工作中坚持安全、质量两大原则，从学生健康成长出发，充分考虑学生的身体特点，做到可口和营养并举。2020年，我校全年用餐安全，运动员的营养供给充足，训练后体能恢复快，有效提高运动员竞技水平，运动员健康成长。

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
三集中运动员伙食补助									
项目名称	赣州市体育局			实施单位		赣州市少年儿童体育学校			
主管部门	赣州市体育局			实施单位		赣州市少年儿童体育学校			
项目资金	年初预	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
(万元)	年度资金总额	152.32	152.32	123.83	10	0.813	8.13		
	其中：当年财政拨款	152.32	152.32	123.83	10	0.813	8.13		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标：全年用餐安全，保证运动员的营养供给，学生健康成长，调动教练员和运动员的积极性			实际完成情况：全年用餐绿色安全，保证运动员的营养供给，完成目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标(50分)	数量指	指标1：保障运动员、教练员用	272人	完成	15	15			
			质量指	指标1：用餐原料	绿色健康	完成	15	14	受资金限制
			时效指	指标1：用餐时间	一日三餐	完成	10	10	
			成本指	指标1：用餐成本	152.32	123.83	10	9	因疫情原因，推
效益指标(30分)	生态效	指标1：购买菜品	绿色安全	绿色安全	15	15			
			可持续	指标1：保证运动员的营养供给	安全	安全	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：运动员、教练员满意度	99%	满意	10	9	持续提高		
总分					100	95.13			

3、教练员、运动员服装费项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，教练员、运动员服装费项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 13.6 万元，执行数为 13.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证运动员训练、比赛服装，完成目标任务，购买训练服装 272 套。相关建议：结合年度工作安排，加快资金拨款使用进度，保障各项工作有序进行。

教练员、运动员服装费项目绩效自评综述：推动我市竞技体育事业可持续发展，为国家和省市培养输送优秀体育后备人才；提升整个团队的团队意识和气势，有利于培养学生的纪律感和团队精神，强化团队的整体形象，增强集体荣誉感。

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		服装费							
主管部门		赣州市体育局		实施单位		赣州市少年儿童体育学校			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	13.6	13.6	13.6	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	13.6	13.6	13.6	10	1	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标：保障运动员、教练员日常训练用服装			实际完成情况：保证运动员训练、比赛服装，完成目标任务。购买训练服装272套。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	指标1：采购运动员、教练员服装	一批	完成	15	15		
			质量指标	指标1：服装质量	达到训练标准	达到训练标准	15	14	受资金限制
			时效指标	指标1：采购时间	2020.6.30前	完成	10	9	因疫情原因，推迟
	成本指标	指标1：运动员、教练员训练服	13.6万	完成	10	10			
效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1：运动员、教练员训练用服		保障	保障	30	29	数量有待增加，质量要更好	
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：运动员、教练员满意度	99%	满意	10	9
总分						100	96		

4、体育专项经费项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，体育专项经费项目绩效自评得分为 90.27 分。项目全年预算数为 52.2 万元，执行数为 2.43 万元，完成预算的 4.7%。主要产出和效果：竞技水平提升，圆满完成

比赛任务。在 2020 年江西省青少年锦标赛中，羽毛球基地获 2 金，团体总分第 2 名；游泳基地获 5 金、4 优、8 良，团体总分第 3 名；田径基地获 2 金、8 优、18 良，团体总分第 5 名。发现的问题及原因：受疫情影响，年度省级比赛规模缩小，存在资金结转跨年度使用。下一步改进措施：加快资金使用进度。

体育专项经费项目绩效自评综述：通过抓好队伍科学训练、输送优苗到省队代训、吸引省内一流队伍来基地驻训，借力引力跟训学习、到高水平外训基地交流比赛等举措抓好各项目运动队整体训练水平。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		体育专项经费						
主管部门		赣州市体育局		实施单位		赣州市少年儿童体育学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	52.2	52.2	2.43	10	0.047	0.47
		其中：当年财政拨款	52.2	52.2		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标：提升我市竞技后备人才力量			实际完成情况：竞技水平提升，圆满完成比赛任务。在2020年江西省青少年锦标赛中，羽毛球基地获2金，团体总分第2名；游泳基地获5金、4优、8良，团体总分第3名；田径基地获2金、8优、18良，团体总分第5名。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：参赛省级以上比赛	5次	5次	10	10	
			指标2：保障训练基地运转	3个基地	完成	10	10	
		质量指标	指标1：在省级以上比赛中获取奖牌	30块	47块	10	10	
			指标2：基地训练水平	提升	提升	10	10	
	时效指标	指标1：参赛省级以上比赛时间	按时参赛	完成	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：我市竞技水平认可	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：运动员精神风貌	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：我市整体竞技水平	提升	提升	5	4.9	逐步提升
			指标2：后备人才基地建设	日益完善	日益完善	5	4.9	逐步提高
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：运动员满意度	99%	满意	5	5		
		指标2：教练员满意度	99%	满意	5	5		
总分						100	90.27	

第四部分 名词解释

（一）收入分类

1、财政拨款收入：指由市财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款一般公共预算拨款收入。

2、政府性基金预算拨款收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（二）支出分类

1、基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

2、项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（三）主要支出功能分类科目

1、文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项)：主要反映机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

2、文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)：主要反映各运动队训练补助及器材购置等方面支出。

3、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映省本级开支的离退休支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):主要反映彩票公益金支出。

(四) 机关运行经费

为保障行政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。

(五) “三公”经费

一般公共预算“三公”经费,是指各预算单位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。