

赣州市少年儿童体育学校 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市少年儿童体育学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、“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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、单位主要职能

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、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2021年年末实有人数40人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员24人；年末其他人员16人；年末学生人数315人。

第二部分 2021 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			2021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	780.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	340.37	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	17.84	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	718.95
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	39	83.08
	9		九、卫生健康支出	40	51.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	925.91
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1138.94	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	674.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1813.72	总计	62	1813.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：赣州市少年儿童体育学校			2021年度					公开02表	
项 目								金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1138.94	1120.68	17.84				0.42
207		文化旅游体育与传媒支出	629.70	611.44	17.84				0.42
20703		体育	629.70	611.44	17.84				0.42
2070306		体育训练	611.44	611.44					
2070399		其他体育支出	18.26		17.84				0.42
208		社会保障和就业支出	83.08	83.08					
20805		行政事业单位养老支出	63.84	63.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08					
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	3.39						
20808		抚恤	19.24	19.24					
2080801		死亡抚恤	19.24	19.24					
210		卫生健康支出	51.19	51.19					
21011		行政事业单位医疗	51.19	51.19					
2101102		事业单位医疗	42.46	42.46					
2101103		公务员医疗补助	8.73	8.73					
221		住房保障支出	34.60	34.60					
22102		住房改革支出	34.60	34.60					
2210201		住房公积金	34.60	34.60					
229		其他支出	340.37	340.37					
22960		彩票公益金安排的支出	340.37	340.37					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	340.37	340.37					

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			2021年度					公开03表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1813.72	643.87	1169.85			
207		文化旅游体育与传媒支出	718.95	475.00	243.95			
20703		体育	718.95	475.00	243.95			
2070306		体育训练	700.69	456.74	243.95			
2070399		其他体育支出	18.26		18.26			
208		社会保障和就业支出	83.08	83.08				
20805		行政事业单位养老支出	63.84	63.84				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08				
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	3.39		3.39			
20808		抚恤	19.24	19.24				
2080801		死亡抚恤	19.24	19.24				
210		卫生健康支出	51.19	51.19				
21011		行政事业单位医疗	51.19	51.19				
2101102		事业单位医疗	42.46	42.46				
2101103		公务员医疗补助	8.73	8.73				
221		住房保障支出	34.60	34.60				
22102		住房改革支出	34.60	34.60				
2210201		住房公积金	34.60	34.60				
229		其他支出	925.91		925.91			
22960		彩票公益金安排的支出	925.91		925.91			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	925.91		925.91			

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

编制单位：赣州市少年儿童体育学校		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	780.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	340.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	700.69	700.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.08	83.08		
	9		九、卫生健康支出	41	51.19	51.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.60	34.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	925.91		925.91	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1120.68	本年支出合计	59	1795.46	869.55	925.91	
年初财政拨款结转和结余	28	674.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	89.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	585.54		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1795.46	总计	64	1795.46	869.55	925.91	

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：赣州市少年儿童体育学校				2021年度	公开05表 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	栏次 合计	1	2	3
			合计	869.55	625.61	243.95
207			文化旅游体育与传媒支出	700.69	456.74	243.95
20703			体育	700.69	456.74	243.95
2070306			体育训练	700.69	456.74	243.95
208			社会保障和就业支出	83.08	83.08	
20805			行政事业单位养老支出	63.84	63.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3.39	3.39	
20808			抚恤	19.24	19.24	
2080801			死亡抚恤	19.24	19.24	
210			卫生健康支出	51.19	51.19	
21011			行政事业单位医疗	51.19	51.19	
2101102			事业单位医疗	42.46	42.46	
2101103			公务员医疗补助	8.73	8.73	
221			住房保障支出	34.60	34.60	
22102			住房改革支出	34.60	34.60	
2210201			住房公积金	34.60	34.60	

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

编制单位：赣州市少年儿童体育学校		2021年度		公用经费		公开06表		
人员经费						金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	568.89	302	商品和服务支出	36.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.70	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	28.41	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	115.30	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.25	30207	邮电费	4.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.46	30208	取暖费	1.51	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	8.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.60	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.36	30229	福利费	8.56	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.44	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	
						39999	其他支出	
人员经费合计		589.49	公用支出合计					36.12

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。

“三公”经费支出决算表

A	B	C	D
			公开07表
编制单位：赣州市少年儿童体育学校	2021年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次			1
一、“三公”经费支出	1	4.70	0.70
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	4.70	0.70
（1）国内接待费	7		0.70
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		10.00
其中：外事接待批次（个）	16		
6.国内公务接待人次（人）	17		69.00
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”经费支出决算情况。			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表	
编制单位：赣州市少年儿童体育学校				2021年度			金额单位：万元		
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	本年支出		年末结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	585.54	340.37	925.91		925.91	0.00
2	29		其他支出	585.54	340.37	925.91		925.91	0.00
1	2960		彩票公益金安排的支出	585.54	340.37	925.91		925.91	0.00
2	296003		用于体育事业的彩票公益金支出	585.54	340.37	925.91		925.91	0.00
3									
4									
5									

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：当此表数据为零时，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					公开09表	
编制单位：赣州市少年儿童体育学校			2021年度		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	2	3
			合计			
			合计			

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	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
	- %d -	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1813.72 万元，其中年初结转和结余 674.78 万元，较 2020 年增加 410.11 万元，增长 29.22%；本年收入合计 1138.94 万元，较 2020 年减少 43.49 万元，下降 3.68%，主要原因是：2021 年的上年结转数比 2020 年的上年结转数多 453.6 万元（存量资金再安排支付综合训练楼基建经费 469.20 万元），2021 年的本年收入比 2020 年的本年收入减少主要是在职人员减少导致人员经费缩减。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1120.68 万元，占 98.40%；其他收入 18.26 万元，占 1.6%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1813.72 万元，其中本年支出合计 1813.72 万元，较 2020 年增加 615.7 万元，增长 51.39%，主要原因是：2021 年支出增加存量资金再安排支付综合训练楼基建经费 469.20 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 205.58 万元，下降 100%，主要原因是：结算口径变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 643.87 万元，占 35.50%；项目支出 1169.85 万元，占 64.50%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 967.79 万元，决算数为 1795.46 万元，完成年初预算的 185.52%。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为 713.27 万元，决算数为 700.69 万元，完成年初预算的 98.24%，主要原因是：项目资金结转下一年度支付比赛经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 48.6 万元，决算数为 83.08 万元，完成年初预算的 170.95%，主要原因是：单位职工退休追加职业年金财政负担部分清算资金、零星增资等。

（三）卫生健康支出年初预算数为 53.13 万元，决算数为 51.19 万元，完成年初预算的 96.35%，主要原因是：单位职工减少上收人员经费。

（四）住房保障支出年初预算数为 36.45 万元，决算数为 34.60 万元，完成年初预算的 94.92%，主要原因是：单位职工减少上收人员经费。

（五）其他支出年初预算数为 116.34 万元，决算数为 925.91 万元，完成年初预算的 795.87%，主要原因是：存量资金追加用于支付综合训练楼基建经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 625.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 568.89 万元，较 2020 年减少 24.71 万元，下降 4.16%，主要原因是：单位职工退休导致人员缩减，工资支出减少。

（二）商品和服务支出 36.12 万元，较 2020 年增加 9.33 万元，增加 34.83%，主要原因是：2021 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 20.60 万元，较 2020 年增加 14.17 万元，增长 220.37%，主要原因是：2021 年在职死亡 1 人、退休死亡 1 人，拨抚恤金 19.24 万元。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2020 年、2021 年采购的为体育专用器材。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 4.7 万元，决算数为 0.70 万元，完成预算的 14.90%，决算数较 2020 年减少 0.26 万元，下降 27.08%，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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2020 年、2021 年均未发生因公出国（境）费用。决算数较年初预算数持平的主要原因是：2020 年、2021 年均未发生因公出国（境）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 4.7 万元，决算数为 0.7 万元，完成预算的 14.90%，决算数较 2020 年减少 0.26 万元，下降 27.08%，主要原因是：2021 年因疫情原因压减公务接待支出。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公务接待支出。全年国内公务接待 10 批，累计接待 69 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因为：未发生外事接待。

（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 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 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，全年购置公务用车 0 辆。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 2020 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，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 186.81 万元，其中：政府采购货物支出 186.81 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 186.81 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%；货物采购授予中小企业合同金额 186.81 万元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。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 2021 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个全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算项目资金 212.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.28%；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 21.6%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映省运会备战经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：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为 93 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 159.18 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是不断夯实青少年训练基础，各运动项目发展稳中有升，各赛事取得不俗成绩，圆满完成各项任务；二是进一步提升竞技体育综合实力，增强人才培养质量，促进我市整体竞技水平提升。发现的问题及原因：一是预算不够全面、准确。特别是因受疫情影响，部分赛事活动未如期开展，导致经费使用率、预算执行率降低。下一步改进措施：一是结合全年工作安排，细化项目资金预算；二是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。

项目支出绩效自评表								
(2021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		
	200万	200万	159.18	10	80%	8		
	其中:当年财政拨款	200万	200万	159.18	—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升竞技体育综合实力,增强人才培养质量,促进我市整体竞技水平提升。			我校聚焦竞技体育发展,着力加快体育后备人才培养,不断夯实青少年训练基础,各运动项目发展稳中有升,各赛事取得不俗成绩,圆满完成各项任务。				
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)	数量指标	参加省级以上比赛(次)	‘=6次	8次	4	4	
			聘请教练员人数(人)	‘=11人	11人	4	4	
			集训(次)	‘=2次	2次	4	4	
			输送队员(人)	‘=10人	12人	4	4	
			购置专项体育器材(批)	‘=1批	2批	4	4	
		质量指标	获得省级以上奖牌数(枚)	≥50枚	130枚	4	4	
			时效指标	集训时间(天)	‘=180天	180天	4	4
		成本指标	参加比赛、培训、学习	‘=35万元	20万元	4	2.3	受疫情影响,省锦标赛多项比赛日程推后到12月底,导致未能及时报销;通知及时报销,推进资金使用进度。
			选材、集训、输送运动员	‘=25万元	10万元	4	1.6	12月外出集训队伍未能在年终报销;通知及时报销,推进资金使用进度。
			购置体育器材	‘=51万元	51万元	4	4	
	场馆维修、维护		‘=10万元	10万元	4	4		
	场馆水电费		‘=25万元	21万元	3	2.5	场馆水电费要次月缴纳,加强资金使用合理规划	
	外聘人员工资、五险一金	‘=54万元	47.18万元	3	2.6	外聘人员12月工资要次年1月发放;加强资金使用合理规划		
效益指标 (30分)	社会效益指标	我市竞技水平认可度	提高	提高	10	10		
	生态效益指标	运动员精神风貌	提升	提升	10	10		
	可持续影响指标	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	运动员满意度(%)	≥99%	100%	5	5		
		教练员满意度(%)	≥99%	100%	5	5		
总分						100	93	
填报人:		审核人:						
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为 定性指标 ,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
(2)若为 定量指标 ,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<=),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

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。