

滁州市体育职业学校 2020 年度单位决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市体育职业学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分滁州市体育职业学校 2020 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市体育职业学校 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市体育职业学校 2020 年度单位决算情况

第一部分 滁州市体育职业学校概况

一、主要职责：

培养高水平体育后备人才和中等职业体育人才，承担竞技比赛任务。

二、单位决算构成

滁州市体育职业学校 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	滁州市体育职业学校单位本级

第二部分 滁州市体育职业学校 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市体育职业学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1547.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	284.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	607.89
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	848.98
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	71.78
		九、卫生健康支出	15.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	463.91
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1831.68	本年支出合计	2043.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	276.03	年末结转和结余	64.50
总计	2107.71	总计	2107.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：滁州市体育职业学校

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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计							
			1831.68	1831.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	628.63	628.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	556.63	556.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	556.63	556.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	796.62	796.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	796.62	796.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	593.42	593.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	18.42	18.42	0.00	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	37.66	37.66	0.00	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	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	284.00	284.00	0.00	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	284.00	284.00	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市体育职业学校

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			2043.21	424.34	1618.87	0.00	0.00	0.00
205			607.90	317.61	290.29	0.00	0.00	0.00
20502			543.41	317.61	225.80	0.00	0.00	0.00
2050203			543.41	317.61	225.80	0.00	0.00	0.00
20599			64.49	0.00	64.49	0.00	0.00	0.00
2059999			64.49	0.00	64.49	0.00	0.00	0.00
207			848.97	0.00	848.97	0.00	0.00	0.00
20703			848.97	0.00	848.97	0.00	0.00	0.00
2070304			0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2070305			574.93	0.00	574.93	0.00	0.00	0.00
2070308			273.32	0.00	273.32	0.00	0.00	0.00
208			71.78	56.08	15.70	0.00	0.00	0.00
20805			62.99	56.08	6.91	0.00	0.00	0.00
2080502			18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
20808			8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2080801			8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
210			15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221			35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229			463.91	0.00	463.91	0.00	0.00	0.00
22960			463.91	0.00	463.91	0.00	0.00	0.00
2296003			463.91	0.00	463.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市体育职业学校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预	国有资 本经营
一、一般公共预算财政拨款	1547.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	284.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	607.89	607.89	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	848.98	848.98	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.78	71.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	35.34	35.34	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	463.91	0.00	463.91	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1831.68	本年支出合计	2043.21	1579.29	463.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	276.03	年末财政拨款结转和结余	64.50	45.16	19.34	0.00
一般公共预算财政拨款	76.78		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	199.25		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2107.71	总计	2107.71	1624.46	483.25	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支出和年末结转结余情况；

本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市体育职业学校

金额单位：万元

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
类	款	项	合计			
			1579.29	424.34		1154.95
205			607.90	317.62		290.28
20502			543.41	317.62		225.79
2050203			543.41	317.62		225.79
20599			64.49	0.00		64.49
2059999			64.49	0.00		64.49
207			848.97	0.00		848.97
20703			848.97	0.00		848.97
2070304			0.72	0.00		0.72
2070305			574.93	0.00		574.93
2070308			273.32	0.00		273.32
208			71.78	56.08		15.70
20805			62.99	56.08		6.91
2080502			18.42	18.42		0.00
2080505			37.66	37.66		0.00
2080506			6.91	0.00		6.91
20808			8.79	0.00		8.79
2080801			8.79	0.00		8.79
210			15.31	15.31		0.00
21011			15.31	15.31		0.00
2101102			15.31	15.31		0.00
221			35.34	35.34		0.00
22102			35.34	35.34		0.00
2210201			28.27	28.27		0.00
2210202			7.07	7.07		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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：滁州市体育职业学校

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.83	302	商品和服务支出	18.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.15	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.31	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	59.10	30205	水费	0.68	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.16	30206	电费	1.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.68	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.08	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.17	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.68	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		405.86	公用经费合计					18.48

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

07 表

部门：滁州市体育职业学校

单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余
	229		其他支出	199.25	0.00	199.25	284.00	0.00	284.00	463.91	0.00	463.91	19.34	0.00	0.00	19.34
	22960		彩票公益金安排的支出	199.25	0.00	199.25	284.00	0.00	284.00	463.91	0.00	463.91	19.34	0.00	0.00	19.34
	2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	199.25	0.00	199.25	284.00	0.00	284.00	463.91	0.00	463.91	19.34	0.00	0.00	19.34

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；本表金额单位转换成万元时，

因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市体育职业学校

金额单位：万元

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
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：滁州市体育职业学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 滁州市体育职业学校 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2107.71 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2107.71 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 237.61 万元，增长 12.7%，主要原因：一是增人增资、上级追加人员奖金；二是发放省十四运奖金及省十五运备战经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1831.68 万元，其中：财政拨款收入 1831.68 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2043.21 万元，其中：基本支出 424.35 万元，占 20.8%；项目支出 1618.86 万元，占 79.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收入总计 2107.71 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2107.71 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 237.61 万元，增长 12.7%，主要原因是一是增人增资、上级追加人员奖金；二是发放省十四运奖金及省十五运备战经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1579.29 万元，占本年支出的 77.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 772.09 万元，增长 95.6%。主要原因是一是增人增资、上级追加人员奖金；二是发放省十四运奖金及省十五运备战经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1579.29 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 607.9 万元，占 38.5%；**文化与体育与传媒（类）**支出 848.97 万元，占 53.8%；**社会保障和就业（类）**支出 71.78 万元，占 4.5%；**卫生健康支出（类）**支出 15.31 万元，占 1.0%；**住房保障（类）**支出 35.34 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 716.82 万元，支出决算为 1579.29 万元，完成年初预算的 220.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资、上级追加人员奖金；二是发放省十四运奖金及省十五运备战经费。其中：基本支出 424.34 万元，占 26.8%；项目支出 1154.95 万元，占 73.2%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 406.89 万元，支出决算为 543.41 万元，完成年初预算的 133.5%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资、上级追加人员奖金。

2. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。

年初预算为 0 万元，支出决算为 64.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付市级教育专项资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余的基建款，本年用于购买空气能热水器。

4. 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 万元，支出决算为 574.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放省十四运奖金及省十五运备战经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 203.2 万元，支出决算为 273.32 万元，完成年初预算的 134.7%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 年运动员伙食费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.42 万元，支出决算为 18.42 万元，执行率为 100.0%。

7. 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 37.66 万元，支出决算为 37.66 万元，执行率为 100.0%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.91 万元，算数大于预算数的主要原因是，做实单位职业年金。

9. 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 8.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员病故。

10. 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 15.31 万元，支出决算为 15.31 万元，执行率为 100.0%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.27 万元，支出决算为 28.27 万元，执行率为 100.0%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，执行率为 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 424.34 万元，其中：人员经费 405.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 18.48 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 199.25 万元，本年收入 284 万元，本年支出 463.91 万元，年末结转和结余 19.34 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 463.91 万元，决算数大于预算数的主要原因按照预算编制要求，彩票公益金属于上级转移支付资金，不纳入一般预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市体育职业学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滁州市体育职业学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市体育职业学校政府采购支出总额 325.69 万元，其中：政府采购货物支出 122.09 万元、政府采购工程支出 121.75 万元、政府采购服务支出 81.85 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市体育职业学校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，滁州市体育职业学校对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 346.6 万元，占项目预算总额的 71.8%。从评价情况看，党建工作、运动员抚恤金、聘用人员工资、义务教育等项目按照年初工作计划安排，在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、社会可持续影响及满意度等方面执行率为 100.0%，为学校正常开展活动、保障运动员安全教训等方面保驾护航。全民健身活动、运动员伙食费在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、社会可持续影响及满意度等方面完成执行率平均达到 90.0%以上，基本达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市体育职业学校在 2020 年度单位决算中反映“运动员伙食费”项目绩效自评结果。

“运动员伙食费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.43 分。全年预算数为 156 万元，执行数为 150.06 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：1. 数量指标，资金拨付率和运动员人数均达到 100.0%，实际完成值为 96.2%；2. 质量指标，省常规赛金牌数完成 48 枚，100.0%完成既定指标值；3. 时效指标，运动员伙食费皆按月发放，不拖欠；4. 成本指标，运动员伙食费按年度取得的成绩分配发放，即前三名每月 750 元，4 至 6 名

每月 450 元，7 至 8 名每月 300 元。二是效果方面：1. 经济效益指标：按照专项资金管理要求，合理安排，专款专用；2. 社会效益指标：减轻学生家庭负担、帮助提高运动成绩；3. 生态效益指标：改善运动生活条件；4. 可持续影响指标：按照国家体育总局总局 14 号令，制定适合我单位的运动员伙食补助标准，制定相关制度、实施办法和发放方案；5. 服务对象满意度，2020 年度运动员、家长实现零投诉率。发现的主要问题及原因：一是我校为备战省十五运，提高运动成绩，采取了外训、集训等方式，外训、集训和在训运动员在伙食补助方面核算不严谨，造成执行、绩效管理难度增加；二是在伙食费实际执行中，发放标准变动和运动成绩挂钩没有制定详细的方案，绩效管理方面缺乏理论依据支撑。下一步改进措施：一是明确外训、集训和在训运动员条件和要求，合理开支经费，节约训练成本，将资金投入和成绩挂钩；二是：制定详细的发放标准、方案和管理办法，为资金支付提供有力的理论依据。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		运动员伙食						
主管部门		滁州市教体局		实施单位	滁州市体育职业学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	156	156	150.06	10	96.2%	9.62
		其中：当年财政拨款	156	156	150.06	—	96.2%	—
		上年结转资金	5.94			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、全市范围开展招生工作 2、完成项目队组建 3、参加省常规赛				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、财政资金拨付率	100%	96.2%	5	4.81	疫情期间训练时间减少
			2、培养运动员人数	不低于190人	256人	10	10	
		质量指标	1、省常规赛金牌数	达到45枚	48枚	10	10	
			2、资金使用是否合规	合规	合规	5	5	
		时效指标	运动员伙食补助发放时间	按月发放	是	5	3	疫情期间训练时间减少
	成本指标	运动员伙食补助按年度成绩分配发放	前三名按每月600元，4-8名按每月400元，其他按每月300元	前三名按750元/月，4-6名按450元/月，7-8名按300元/月	10	9	为了激励运动员，改变按成绩标准分配发放	
	效益指标	经济效益指标	项目经费的使用要求	资金合理安排，做到专款专用	专款专用	5	5	
社会效益指标		1、减轻学生家庭负担，改善学生的生活水平	1、减轻学生家庭负担，改善学生的生活水平	完成	5	5		

			2、提高运动成绩，提升城市影响力	2、提高运动成绩，提升城市影响力	完成	5	5	
	生态效益指标	1、水电能源节约率		降低能源消耗量	是	5	5	
		2、改善运动员生活条件		定期检查、维护校舍，保证校园安全，专人管理，定期检查，保证校园环境干净，舒适	是	10	10	
		3、净化校园生态环境		新增设施设备，满足训练、教学需求提高运动员伙食补	是	5	5	
	可持续影响指标	1、制度建设		1、制度建设	是	3	3	
		2、适应运动员身心发展要求		2、适应运动员身心发展要求	是	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员，家长投诉率，投诉次数		投诉次数为零	投诉为零	5	5	
总分						100	96.43	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。