

滁州市体育职业学校 2021 年度单位决算

2022 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、机构设置

第二部分 滁州市体育职业学校 2021 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 2021 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

第一部分 滁州市体育职业学校概况

一、单位职责：

中等体育职业人才与少年儿童体育后备人才培养，承担竞技比赛任务。

二、单位决算构成

滁州市体育职业学校 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市体育职业学校 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滁州市体育职业学校
公开 01 表
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	2201.48	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	253.91	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	662.55
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	1354.50
八、其他收入	48.76	八、社会保障和就业支出	211.97
		九、卫生健康支出	15.30
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0

		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	33.75
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	268.78
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
	本年收入合计	2504.14	本年支出合计 2546.85
	使用非财政拨款结余	0	结余分配 0
	年初结转和结余	42.71	年末结转和结余 0
	总计	2546.85	总计 2546.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：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							
			2504.14	2455.38	0	0	0	0	0	48.76
205		教育支出	641.81	641.81	0	0	0	0	0	0
20502		普通教育	585.23	585.23	0	0	0	0	0	0
2050203		初中教育	585.23	585.23	0	0	0	0	0	0
20599		其他教育支出	56.58	56.58	0	0	0	0	0	0
2059999		其他教育支出	56.58	56.58	0	0	0	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	1347.41	1298.65	0	0	0	0	0	48.76
20703		体育	1347.41	1298.65	0	0	0	0	0	48.76
2070304		运动项目管理	48.76	0.00	0	0	0	0	0	48.76
2070305		体育竞赛	1142.31	1142.31	0	0	0	0	0	0
2070308		群众体育	156.34	156.34	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	211.97	211.97	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	208.44	208.44	0	0	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	38.45	38.45	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.01	134.01	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	3.53	3.53	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	33.75	33.75	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.75	33.75	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.75	6.75	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	253.91	253.91	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	253.91	253.91	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	253.91	253.91	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：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			662.55	500.76	161.79	0	0	0
			教育支出					
20502			598.46	500.76	97.70	0	0	0
			普通教育					
2050203			598.46	500.76	97.70	0	0	0
			初中教育					
20599			64.09	0	64.09	0	0	0
			其他教育支出					
2059999			64.09	0	64.09	0	0	0
			其他教育支出					
207			1354.50	48.76	1305.74	0	0	0
			文化旅游体育与传媒支出					
20703			1354.50	48.76	1305.74	0	0	0
			体育					
2070304			48.76	48.76	0.00	0	0	0
			运动项目管理					
2070305			1143.47	0	1143.47	0	0	0
			体育竞赛					
2070308			162.28	0	162.28	0	0	0
			群众体育					
208			211.97	61.98	149.99	0	0	0
			社会保障和就业支出					

20805	行政事业单位养老支出	208.44	61.98	146.46	0	0	0
2080502	事业单位离退休	38.45	26.00	12.45	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.01	0	134.01	0	0	0
20808	抚恤	3.53	0	3.53	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3.53	0	3.53	0	0	0
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	0	0	0	0
221	住房保障支出	33.75	33.75	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.75	33.75	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.75	6.75	0	0	0	0
229	其他支出	268.78	0	268.78	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	268.78	0	268.78	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	268.78	0	268.78	0	0	0

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

单位：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	2201.48	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	253.91	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	662.55	662.55	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	1305.74	1305.74	0	0
		八、社会保障和就业支出	211.97	211.97	0	0
		九、卫生健康支出	15.30	15.30	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0

		十六、金融支出	0	0	0	0	
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	
		十九、住房保障支出	33.75	33.75	0	0	
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	
		二十三、其他支出	268.78	0	268.78	0	
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0	
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	
	本年收入合计	2455.38	本年支出合计	2498.09	2229.31	268.78	0
	年初财政拨款结转和结余	42.71	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
	一般公共预算财政拨款	27.84		0	0	0	0
	政府性基金预算财政拨款	14.87		0	0	0	0
	国有资本经营预算财政拨款	0		0	0	0	0
	总计	2498.09	总计	2498.09	2229.31	268.78	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：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	栏次	1	2	3
			合计	2229.31	611.79	1617.52
205			教育支出	662.55	500.76	161.79
20502			普通教育	598.46	500.76	97.70
2050203			初中教育	598.46	500.76	97.70
20599			其他教育支出	64.09	0	64.09
2059999			其他教育支出	64.09	0	64.09
207			文化旅游体育与传媒支出	1305.74	0	1305.74
20703			体育	1305.74	0	1305.74
2070304			运动项目管理	0	0	0
2070305			体育竞赛	1143.47	0	1143.47
2070308			群众体育	162.28	0	162.28

208	社会保障和就业支出	211.97	61.98	149.99
20805	行政事业单位养老支出	208.44	61.98	146.46
2080502	事业单位离退休	38.45	26.00	12.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.01	0	134.01
20808	抚恤	3.53	0	3.53
2080801	死亡抚恤	3.53	0	3.53
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	0
221	住房保障支出	33.75	33.75	0
22102	住房改革支出	33.75	33.75	0
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0
2210202	提租补贴	6.75	6.75	0

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：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	508.03	302	商品和服务支出	29.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	132.74	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9.90	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	109.05	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	31.59		水费	0.13	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.76	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.27	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	82.18	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.30	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	55.98	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	74.33	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	73.98	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	11.80	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.30	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.30	31204	费用补贴	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.03	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		582.36	公用经费合计			29.43		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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	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	
													项目支出 结转	项目支出 结余
类 款 项	合计	14.87	0	14.87	253.91	0	253.91	268.78	0	268.78	0	0	0	0
229	其他支出	14.87	0	14.87	253.91	0	253.91	268.78	0	268.78	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	14.87	0	14.87	253.91	0	253.91	268.78	0	268.78	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.87	0	14.87	253.91	0	253.91	268.78	0	268.78	0	0	0	0

注：本表反映单位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支出决算表

公开 08 表

单位：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：本表反映单位本年度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安排的支出，故本表无数据

第三部分 滁州市体育职业学校 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2546.85（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2546.85 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 439.14 万元，增长 20.8%，主要原因：一是增人增资、上级追加人员奖金；二是省十五运备战经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2504.14 万元，其中：财政拨款收入 2455.38 万元，占 98.1%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 48.76 万元，占 1.9%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2546.85 万元，其中：基本支出 660.55 万元，占 25.9%；项目支出 1886.30 万元，占 74.1%；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。

2021 年度财政拨款收入总计 2498.09 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2498.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 390.38 万元，增长 18.5%，主要原因：一是增人增资、上级追加人员奖金；二是省十五运备战经费。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2229.31 万元，占本年支出的 87.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 650.02 万元，增长 41.2%。主要原因：一是增人增资、上级追加人员奖金；二是省十五运备战经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2229.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 662.55 万元，占 29.7%；文化体育与传媒（类）支出 1305.74 万元，占 58.6%；社会保障和就业（类）支出 211.97 万元，占 9.5%；卫生健康支出（类）支出 15.3 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 33.75 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 766.02 万元，支出决算为 2229.31 万元，完成年初预算的 291.0%。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；二是省十五运备战经费。其中：基本支出 611.79 万元，占 27.4%；项目支出 1617.52 万元，占 72.6%。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 496 万元，支出决算为 598.46 万元，完成年初预算的 120.7%，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 64.09 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）体育竞赛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1143.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排市级体育竞赛资金。

4. 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 166 万元，支出决算为 162.28 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分运动队外训费用因报销手续未完成，结转下年支付。

5. 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 18.99 万元，支出决算为 38.45 万元，完成年初预算的 202.5%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加退休人员退休费。

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 35.98

万元，支出决算为 35.98 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是坐实单位职业年金。

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 3.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员病故。

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 15.3 万元，支出决算为 15.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 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 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 611.79 万元，其中：人员经费 582.36 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、

医疗费补助；公用经费 29.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 14.87 万元，本年收入 253.91 万元，本年支出 268.78 万元，年末结转和结余 0 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 268.78 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。

2021 年度，滁州市体育职业学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市滁州市体育职业学校共有车辆 0 辆，其中：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 2021 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 2021 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 302.21 万元，占项目预算总额的 100.0%。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%，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。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，已完成项目支出绩效的各项指标，在完成数量、质量等指标基础上，充分体现经济效益和社会效益。扬子训练场馆的租赁，有效解决了我校训练场地不足问题，充分保障了运动队的技术与体能训练。为备战安徽省第十五届运动会，当好东道主打下坚实的基础。新校区在边使用边建设过程中，增加物业管理，既保障了运动员的学习、生活环境的干净、美化，也加强了校园安全管理，使家长把孩子送来放心，运动员练的安心。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市体育职业学校在2021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96.07分。全年预算数为156万元，执行数为146.34万元，完成预算的93.8%。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93.8%；2.质量指标，省常规赛金牌数完成48枚，100%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。二是效益方面：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 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，2021 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

(2021 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	146.34	10	93.8%	9.38
	其中：当年财政拨款	156	156	146.34	—	93.8%	—
	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			
	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			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	1、财政资金拨付率	100%	93.8%	5	4.69	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
	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3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	96.07	

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、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。

八、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。

九、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。

十、经营支出：指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发生的支出。

十一、“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。

十二、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。