

**2020年度
醴陵市体育运动学校
部门决算**

目录

第一部分体育运动学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市体育运动学校概况

一、部门职责

负责培养体育人才，促进全市体育事业发展；负责体育教育、体育运动训练、体育运动人才输送的事务性工作；负责承办、协办、组织及参加游泳、水球等各类专业体育竞赛活动；负责本级公共游泳场馆和设施运营、维护和管理的事务性工作，为公众开展游泳健身活动提供服务。本单位无下属预算单位。

二、机构设置及决算单位构成

本部门共有编制人数 4 人，实有人数 3 人。内设办公室、财务室。本单位无下属预算单位。决算编制范围包括体育运动学校本级。

当年取得的主要事业成效。

1. 体校输送的省队水球运动员徐婉欣，代表省队参加 U17 国家女子水球锦标赛。

2. 体校带队参加湖南省株洲市“三好杯”中小學生运动游泳比赛，取得 4 块金牌，1 块银牌

3. 全力以赴进行游泳馆及周边设施、设备改造工作。积极组织游泳队和水球队训练

4. 圆满完成创建国家卫生城市游泳馆站迎检工作。

第二部分

部门决算表

	收入支出决算总表				
					公开01表
部门：醴陵市体育运动学校					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	52.62	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	20.00	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	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	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	61.36
八、其他收入	8	11.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2.49
	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	30.93
	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	83.62	本年支出合计	58	94.78
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	11.16	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	94.78	总计	62	94.78

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

[illegible]

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市体育运动学校								公开04表 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	52.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	23.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	10.05	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.35	50.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.49	2.49	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	20.00	0.00	20.00	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	72.61	本年支出合计	59	72.85	52.85	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	72.85	总计	64	72.85	52.85	20.00	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基本支出决算表						
部门：醴陵市体育运动学校								公开06表 金额单位：万元
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	33.90	302	商品和服务支出	10.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.55	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.88	30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	
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	5.43	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.42	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	2.76	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	2.32	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.62	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	0.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.05	30229	福利费	2.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	0.36			
人员经费合计		33.90	公用经费合计					44.85

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门: 醴陵市体育运动学校

金额单位：万元

[illegible]

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。

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表				
							公开08表
部门：醴陵市体育运动学校							金额单位：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		20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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支出决算表		
					公开09表
部门：醴陵市体育运动学校					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
无	无	0	0	0	
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。					

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 年总收入为 947898.54 元，其中：财政拨款收入 726199.36 元，其他收入 110000 元，年初结转和结余 111699.18 元；总支出 947885.94 元；其中基本支出 448527.96 元，项目支出 499357.98 元。

2019 年总收入 1156518.6 元，其中：年初结转 90782.6 元；财政拨款收入 1065736 元。总支出：1044819.42。其中基本支出 562370.8 元，项目支出 482448.62 元。年末结转结余：111699.18 元。

2020 年度总收入与上年度比减少 208620.06 元；2020 年度总支出与上年度比减少 96933.48 元。核减经费原因是省级游泳馆低免开放资金的减少。

收入决算情况说明

本年收入合计947898.54元，其中：财政拨款收入726199.36元，占76.6%；政府性基金收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入110000元，占11.6%。年初结转结余111699.18元，占11.8%。

支出决算情况说明

本年支出合计947885.94元，其中：基本支出448527.96元，占47.3%；项目支出482448.62元，占52.7%。

一、机关运行经费支出说明

2020年度运行经费支出44.85万元，年初预算数42.44万元，

比年初预算数增加2.41万元，主要原因是：在编在职人员技术等级提高，工资津补贴标准及养老保险标准提高。严格按预算执行，压减日常公用开支。2019年运行经费决算数为56.23万元，比上年决算数减少11.38万元，减少20.24%；主要原因是：增加退休人员1名，相关人员经费减少；贯彻落实过紧日子，预算减少，支出减少。

二、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。无公务用车。

（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。

三、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0万元；支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元；年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，

体校部门职责：培养体育人才，促进体育事业发展，体育教育，体育训练，体育运动人才输送；负责游泳馆管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展游泳健身活动提供服务；组织开展群众性游泳及水球活动，承办游泳，水球竞赛、表演和展示活动；举办游泳水球公益性体育运动健身知识与技能的培训。

体校游泳馆2020年组织开展了2项游泳水球运动员培训，培训人数约600人次。举办了2次游泳及水球比赛选拔赛。做好了游泳馆全年维护工作。并积极参加株洲及省级比赛。

重点专项经费5万元整，其中游泳池水费2万元，赛前集训教练员劳务费2万元，专用材料费1万元；保证了运动员常年训练，赛前集训。提高了整体比赛水平。

从评价情况来看，社会公众及服务满意度为90%。预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理level不断提高。

六、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，无公务用车。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0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）。

八、其他

本单位没有独立门户网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度体校部门整体绩效评价报告

一、单位情况

基本情况。

1. 主要职能。培育体育人才，促进体育事业发展，体育教育，体育运动训练，体育运动人才输送
2. 机构情况。事业单位 1 个，比上年增加（减少）0 个
3. 人员情况。编制数 4 人，实有人数 3 人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021 年总收入为 947898.54 元，其中：财政拨款收入 726199.36 元，占 76.6%；其他收入 110000 元，占 11.6%；年初结转和结余 111699.18 元，占 11.8%；总支出 947885.94 元；其中基本支出 448527.96 元，占 47.3%；项目支出 482448.62 元，占 52.7%。

1. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：0 元

(2) 会议费支出情况：0 元

(3) 培训费支出情况：0 元

2. 绩效目标完成情况。

一、1--4 月份：协助社区疫情控及宣传工作。

二、5--9 月份：圆满完成了暑假游泳及水球训练选材工作。

三、7 月 29 号：带队参加了湖南省青少年游泳锦标赛，我校运动员曾阳获得 4*100 米自由泳接力赛第一名。

四、全力以赴进行游泳馆及周边设施，设备改造工作。

全体职工积极参与游泳馆创国相关工作。

五、10 月 11 号：带队参加 2020 年株洲市“三好杯”中小学生运动游泳比赛：

男子 100 米蛙泳分别获得：1 个第一；1 个第四；1 个第五

男子 50 米蛙泳获得：1 个第一

男子 4×50 米自泳接力获得：1 个第一

女子 4×50 米自泳混合接力获得：1 个第一

女子 50 米自由泳获得：1 个第五

女子 200 米混合自泳获得：1 个第二

六、11 月 8-15 号：我校输送运动员徐婉欣，代表省队参加 U17 国家女子水球锦标赛。

3. 其他工作

1、圆满完成三创四化创建国家卫生城市的相关工作。

2、法制宣传教育

按照依法治国基本方略的要求，我校不断加强法制宣传教育，大力开展“法律进校园”活动，巩固普法启动成果，进一步加强“和谐校园”建设，努力提高全校师生的法律素质，坚持法制宣传教育与普法实践相结合。

3、财务上根据财政下发预算文件，无违规使用资金情况。