

2020年度  
株洲市少年儿童体育学校  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市少年儿童体育学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

# 第一部分

## 株洲市少年儿童体育学 校单位概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职能。

我校的主要职责是：负责全市少年儿童游泳、跳水、花样游泳、水球、体操、蹦床项目运动员的培训和管理。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。本单位为株洲市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于全额财政拨款公益一类事业单位，共有编制人数 17 人，实有人数 14 人。内设科室 2 个，分别为：办公室、训练科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市少年儿童体育学校本级。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市少年儿童体育学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	557.16	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	48.00	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	510.34
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.62
	9		九、卫生健康支出	40	27.20
	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	48.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	605.16	<b>本年支出合计</b>	58	605.16
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	605.16	<b>总计</b>	62	605.16

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

公开 02 表

部门：株洲市少年儿童体育学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		605.16	605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	510.34	510.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	500.98	500.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	273.43	273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.62	19.62	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	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	48.00	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	48.00	48.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市少年儿童体育学校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		605.16	325.11	280.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	510.34	278.29	232.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	500.98	273.43	227.55	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	273.43	273.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	217.55	0.00	217.55	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.62	19.62	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	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.00	0.00	48.00	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

公开 04 表  
单位：万元

部门：株洲市少年儿童体育学校

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	557.16	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4	0.00	四、公共安全支出	18				
	5	0.00	五、教育支出	19				
	6	0.00	六、科学技术支出	20				
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	510.34	510.34	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		19.62	19.62	0.00	0.00
	8	0.00	九、卫生健康支出	22	27.20	27.20	0.00	0.00
			二十三、其他支出		48.00	0.00	48.00	0.00
本年收入合计	9	605.16	本年支出合计	23	605.16	557.16	48.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	01	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	21	0.00		27				
总计	3	605.16	总计	28	605.16	557.16	48.00	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支出决算表

部门：株洲市少年儿童体育学校

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		557.16	325.11	232.05
207	文化旅游体育与传媒支出	510.34	278.29	232.05
20701	文化和旅游	4.50	0.00	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50
20703	体育	500.98	273.43	227.55
2070301	行政运行	273.43	273.43	0.00
2070306	体育训练	217.55	0.00	217.55
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	4.86	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	4.86	0.00
208	社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.62	19.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	0.00
210	卫生健康支出	27.20	27.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	0.00
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市少年儿童体育学校

公开 06 表

单位：万元

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	260.85	302	商品和服务支出	62.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.60	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.82	30203	咨询费		310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.20	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	30206	电费	3.06	31003	专用设备购置	0.71
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费		31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.78	30213	维修（护）费	4.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.54	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.48			
人员经费合计		261.77				公用经费合计		63.34

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

部门：株洲市少年儿童体育学校

公开 07 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市少年儿童体育学校

公开 08 表  
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		0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
229	其他支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
22960	彩票公益 金安排的 支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	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

部门：株洲市少年儿童体育学校

公开 09 表  
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				

备注：株洲市少年儿童体育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

## 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年度收、支总计605.16万元。与上年相比，减少72.31万元，减少10.7%，主要是因为按市财政局要求压缩预算金额。其中：一般公共预算财政拨款收入完成557.16万元，比上年减45.58万元，减少7.6%，变化的主要原因是：按市财政局要求压缩预算金额；

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计605.16万元，其中：财政拨款收入605.16万元，占100%；

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计605.16万元，其中：基本支出325.11万元，占54.0%；项目支出280.05万元，占46.0%；

## 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、支总计605.16万元，与上年相比，减少72.31万元，减少10.7%，主要是因为按市财政局要求压缩预算金额。其中：一般公共预算财政拨款收入完成557.16万元，比上年减45.58万元，减少7.6%，变化的主要原因是：按市财政局要求压缩预算金额；政府性基金预算财政拨款收入完成48万元，比上年减少26.73万元，减35.8%，变化的主要原因是：专项资金减少。

## 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557.16万元，占本年支出合计的92.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增比上年减45.58万元，减少7.6%，主要是因为按市财政局要求压缩预算金额。

### （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557.16万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出510.34万元，占91.60%；社会保障和就业支出19.62万元，占3.5%。卫生健康支出27.2万元，占4.9%。

### （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数为526.56万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为557.16万元，完成年初预算的105.8%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数。原因为：年中追加第十三届全运会奖励经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算为269.75万元，支出决算为273.43万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于年初预算数。原因为：年中追加2019年度温暖企业行动奖励资金、2019年度安全生产考核奖励资金、2019年度绩效考核奖。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为209.97万元，支出决算为217.55万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于年初预算数。原因为：年中追加备战省运会经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数。原因为：年中追加2020年体育发展专项资金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，决算数大于年初预算数。原因为：年中追加综合治理优秀奖金。

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19.62万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的100%。

7、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20.9万元，支出决算为20.9万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出325.11万元，其中：人员经费261.77万元，占基本支出的80.5%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助；公用经费63.34万元，占基本支出的19.5%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

## **八、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48万元；年初结转和结余0万元；支出48万元，其中基本支出0万元，项目支出48万元；年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

本单位没有使用国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元；

## **十二、政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆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）。

## **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

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，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十五、其他**

本单位没有独立网站，因此只在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 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

### （一）基本情况。

#### 1. 主要职能。

我校的主要职责是：负责全市少年儿童游泳、跳水、花样游泳、水球、体操、蹦床、攀岩项目运动员的培训和管理工作。

#### 2. 机构情况。

我校是株洲市文化旅游广电体育局领导下的正科级事业单位，无二级机构。

#### 3. 人员情况。

我校在职职工共计 21 人，在职在编人员 14 人，7 个聘用人员。

## 二、预算收支情况

2020 年预算收入 605.16 万元，其中年初预算 526.56 万元，调整增加 78.6 万元。

2020 年预算支出 605.16 万元，其中基本支出 325.11 万元，项目支出 280.05 万元，无结余。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 605.16 万元，其中，基本支出 325.11 万元，项目支出 280.05 万元。

①基本支出：2020 年基本支出 325.11 万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 74.59 万元、奖金 73.82 万元、绩效工资 43.2 万元、机关事业单位养老 19.62 万元、住房公积金 20.66 万元、医疗费 10.78 等。公用经费 62.06 万元、资本性支出 1.25 万元等。

②项目支出：2020 年项目支出 280.05 万元，主要是单位为

完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、资本性支出等。其中：备战省运会 30 万元、重点运动员助学金 170.13 万元、湖南省第十三届运动会奖励经费 4.5 万元、2019 年清理收回存量待安排资金



17.42 万元、体育后备人才培养资金 10 万元、体彩项目资金 40 万元、体育后备人才及重点苗子训练和输送 8 万元。

**项目实施及绩效情况如下：**

- (1) 备战省运会 30 万元，主要用于备战省运会训练提供保障。
- (2) 重点运动员助学金 170.13 万元，主要用于保障重点运动员，提高竞赛成绩。
- (3) 湖南省第十三届运动会奖励经费 4.5 万元，肖佳 13 届全运会输送奖金 1.5 万元，邓克林 13 届全运会输送奖金 3 万元。
- (4) 2019 年清理收回存量待安排资金 17.42 万元，主要用于购买训练器材、6 个项目比赛费用、聘用教练员劳务费和五险一金费用。
- (5) 体育后备人才培养资金 10 万元。购买训练耗材、购买体操蹦床训练服装、购买冬训食品。
- (6) 体育后备人才及重点苗子训练和输送 8 万元。2018 年到 2019 年进队输送奖金。

当年取得的主要绩效如下：2020 年，是 我市加快推进社会主义现代化进程，全面建设小康社会的重要时期。体育事业作为社会主义现代化建设事业的组成部分，是经济持续发展、社会全面进步的重要标志。竞技体育水平是体育事业发展的主要标志之一，也是 我市政治、经济、教育、文化、科技发展水平的综合反映。株洲市少年儿童体育学校肩负着为游泳、体操等竞技体育项目培养大批后备人才的任务。

1、少儿体校自成立以来，连续两个周期（2013-2016 周期、2017-2020 周期）获得了“国家高水平体育后备人才基地”的殊荣。我校是株洲市唯一一家“国家高水平体育后备人才基地”，我校培养了李玄旭、眭禄、谭佳薪、朱守李、屈瑞阳等一批高水平运动员，学校在国内、国际大赛、省“十三运会”中取得了骄人战绩，充分展示了学校的办学目标和人才培养模式方面的特色。

姓名	参赛项目	比赛时间名称	比赛名次
刘中培	混合双人技术自选	2019.5 全国花样游泳冠军赛	冠军
朱守李	女子网上同步	2019.5 全国蹦床锦标赛	亚军
晏骏仪	女子网上同步	2019.5 全国蹦床锦标赛	亚军
付莎淋	女子双蹦床	2019.5 全国蹦床锦标赛	亚军

严浪宇	男子网上同步	2019.5 全国蹦床锦标赛	季军
	网上团体	2019.11 世界蹦床锦标赛	亚军
	男子团体	2019 第 34 届蹦床锦标赛	亚军
	混合团体		季军
贺龙雨 何舜、 石静雯	男子网上同步	2019.5 全国蹦床锦标赛	季军
	花样游泳 女子混双	2019.5 青运会花样游泳比赛	亚军
黄嘉钰、 徐瑞	女子水球	2019.10 全国水球冠军联赛	亚军
		2019 全国女子水球锦标赛	冠军
杨家兴	男子团体	2019.6 年亚洲体操锦标赛	冠军
	自由操	2019.6 年亚洲体操锦标赛	冠军
张世杰	男子网上个人	2019 年 8 月二青会蹦床比赛	冠军
	网上团体		季军
刘钰静	女子单跳团体	2019 年 8 月二青会蹦床比赛	亚军
钟雨彤	女子网上团体	2019 年 8 月二青会蹦床比赛	季军
屈瑞阳	男子跳马	2020 年全国体操锦标赛	亚军
朱守李	女子团体	2020 年全国蹦床锦标赛	亚军
晏骏仪			
付莎淋			
严浪宇	男子蹦床个人	2020 年全国蹦床锦标赛	季军

2、因新冠肺炎疫情，2020 年冬训工作受到很大影响，学校原定于大年初四（1 月 28 日）开始恢复训练的计划被打乱，各项目采取宅家训练方式，“停训不停练”，至 5 月初所有项目完全恢复正常训练。恢复训练后，教练员们想办法动脑筋、主动加班加点赶进度，尽最大努力减少疫情给训练带来的不利影响。在 2020 年湖南省青少年锦标赛上，我校 7 支队伍 178 人参赛，共获得 51 金 44 银 30 铜的历史最好成绩，获得金牌和总分全省排名双第一的佳绩。

3、在局里的大力支持下，我校与二中教育集团签订了合作共建“株洲市青少年游泳训练中心”的协议，开创了“体教融合”新局面。这也是深入贯彻习近平总书记关于体育强国建设的重要指示和全国教育大会精神，认真落实《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》的文件要求。我们将采取共同管理、共同发展、共享成果的体教融合长期合作模式，通过校园游泳课程的开展，大力普及游泳知识和自救技能，

使游泳运动成为青少年终身受益的运动方式，从而全面推进素质教育工作的开展，培养多元化、特长突出的青少年游泳后备人才。

4、2020 年我校有国家队在训运动员 4 名；省专业队在训运动员 11 名；输送到省队集、试训运动员 20 名。

5、疫情防控期间，少儿体校支部党员积极参与疫情防控一线值班工作，主动缴纳特殊党费，发挥了党员的先锋模范作用。

6、进一步完善学校《请假考勤制度》和《安全生产制度》。

7、签订了官方微信公众号维护托管，加强信息宣传力度,让大家更加了解竞技体育,吸引更多人参与到这项工作中来。

#### **四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施**

存在的问题：1、有些会计科目设置不规范；2、预算执行中，有时基本支出和项目支出界限不明。由于编制年度预算时考虑不周全，对绩效目标及指标设定不完全符合实际、加上年度预算执行过程中一的情况的变化，导致年度预算执行中有些细微的调整、下一年度将进一步细化预算编制、更加科学设定绩效目标及指标、严格按照预算执行。

改进措施：1、加强业务学习，提高综合素质；2、加强财务监督，提高管理水平。