

2020年度
株洲市体育运动学校
部门决算

目录

第一部分株洲市体育运动学校单位概况

- 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

株洲市体育运动学校 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关体育和教育工作的方针政策；

（二）培养、输送体育后备人才和体育骨干，负责选拔、培训参加各级各类竞技体育比赛运动员；

（三）配合有关部门，做好社会体育、学校体育的有关工作。

二、机构设置

（一）本单位为株洲市文体广新局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款事业单位、公益一类事业单位。共有编制人数 38 人，实有人数 35 人，退休人员 7 人。内设科室 8 个，分别为：办公室、训练科、学生科技科、举重运动训练科、水上运动训练科、射击运动训练科、摔跤柔道跆拳道训练科、武术散打运动训练科。

（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体育运动学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市体育运动学校

2020 年度

公开 01 表
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	1,276.7	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	354.4	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	1,099.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.85
	9		九、卫生健康支出	40	62.83
	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	45.23
	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	354.4
	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	1,631.1	本年支出合计	58	1,631.1
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	23.56	年末结转和结余	60	23.56
	30			61	
总计	31	1,654.66	总计	62	1,654.66

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：株洲市体育运动学校

2020 年度

金额单位：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		1,631.1	1,631.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,099.79	1,099.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,081.79	1,081.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	535.05	535.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	384.16	384.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.17	23.17	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	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	354.4	354.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	354.4	354.4	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	354.4	354.4	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

部门：株洲市体育运动学校

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,631.1	715.13	915.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,099.79	538.23	561.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18	0.00	18	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18	0.00	18	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,081.79	538.23	543.56	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	535.05	535.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	384.16	3.18	380.99	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	162.58	0.00	162.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.17	23.17	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	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.23	45.23	0.00	0.00	—0.00	—0.00
229	其他支出	354.4	0.00	354.4	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	354.4	0.00	354.4	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	354.4	0.00	354.4	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

部门：株洲市体育运动学校

2020 年度

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	1,276.7	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	354.4	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,099.79	1,099.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.85	68.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.83	62.83	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	45.23	45.23	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	354.4	0.00	354.4	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	1,631.1	本年支出合计	59	1,631.1	1,276.7	354.4	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.56	年末财政拨款结转和结余	60	23.56	23.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.56		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	1,654.66	总计	64	1,654.66	1,300.26	354.4	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：株洲市体育运动学校

2020 年度

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		1, 276. 7	715. 13	561. 56
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 099. 79	538. 23	561. 56
20701	文化和旅游	18	0. 00	18
2070199	其他文化和旅游支出	18	0. 00	18
20703	体育	1, 081. 79	538. 23	543. 56
2070301	行政运行	535. 05	535. 05	0. 00
2070306	体育训练	384. 16	3. 18	380. 99
2070399	其他体育支出	162. 58	0. 00	162. 58
208	社会保障和就业支出	68. 85	68. 85	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	65. 76	65. 76	0. 00
2080502	事业单位离退休	23. 17	23. 17	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 59	42. 59	0. 00
20808	抚恤	3. 08	3. 08	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 08	3. 08	0. 00
210	卫生健康支出	62. 83	62. 83	0. 00
21011	行政事业单位医疗	62. 83	62. 83	0. 00

2101102	事业单位医疗	49.19	49.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00
221	住房保障支出	45.23	45.23	0.00
22102	住房改革支出	45.23	45.23	0.00
2210201	住房公积金	45.23	45.23	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

公开 06 表

部门：株洲市体育运动学校

2020 年度

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	561.02	302	商品和服务支出	124.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.46	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.06	30203	咨询费	0.3	310	资本性支出	0.00
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	97.55	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.59	30206	电费	2.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.63	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	4.11	30211	差旅费	4.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.23	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	11.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.06	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	23.17	30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.08	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	7.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.8	30227	委托业务费	8.09	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.61	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	2.76			
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	36.45			
人员经费合计		591.08	公用经费合计					124.05

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：株洲市体育运动学校

2020 年度

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
0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88

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

部门：株洲市体育运动学校

2020 年度

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	354.4	354.4	0.00	354.4	0.00
229	其他支出	0.00	354.4	354.4	0.00	354.4	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	354.4	354.4	0.00	354.4	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	354.4	354.4	0.00	354.4	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
单位：万元

部门：株洲市体育运动学校

2020 年度

[illegible]

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。

备注：株洲市体育运动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1654.66万元（收入总计含年初结转和结余23.56万元，支出总计含年末结转和结余23.56万元）。与上年相比，增加32.26万元，增长1.9%，主要是因为年中追加人员调资经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1631.10万元，其中：财政拨款收入1631.10万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1631.10万元，其中：基本支出715.13万元，占43.8%；项目支出915.97万元，占56.2%。

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1654.66万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余23.56万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余23.56万元），与上年相比，增加32.26万元，增长1.9%，主要是因为年中追加人员调资经费。

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1276.70万元，占本年支出合计的78.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.95万元，减少5.2%，主要是因为疫情公用经费核减以及人员异动造成的经费减少。

（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1276.70万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1099.79万元，占86.2%；社会保障和就业支出68.85万元，占5.4%；卫生健康支出62.83万元，占4.9%；住房保障支出45.23万元，占3.5%。

（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1093.68万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1276.70万元，完成年初预算的116.7%，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18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加参赛第十三届全运会奖金。

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540.25万元，支出决算为535.05万元，完成年初预算的99.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费结余及行政赔偿暂未支付款项。

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381万元，支出决算为384.16万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加训练经费。

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162.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加训练经费。

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21.42万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的108.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中退休职工工资调整追加部分。

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42.59万元，支出决算为42.59万元，完成年初预算的100%。

7、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3.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休职工死亡抚恤金支出。

8、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49.37万元，支出决算为49.19万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休职工死亡。

9、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13.74万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标取整数下达，支出按实际金额支付造成的差额。

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45.31万元，支出决算为45.23万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工判刑开除停缴。

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715.13万元，其中：人员经费591.08万元，占基本支出的82.7%，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、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费124.05万元，占基本支出的17.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（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0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的100%，其中：

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0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.48万元，增长54.5%，增长的主要原因是：各地（州）市兄弟单位到我校交流学习的次数增加。

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。

（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0.88万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.88万元，全年共接待来访团组10个、来宾53人次，主要是各地（州）市兄弟单位到我校交流学习及有关检查接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市体育运动学校更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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354.40万元；年初结转和结余0万元；支出354.40万元，其中基本支出0万元，项目支出354.40万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有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；举办2020省拳击比赛，开支19.80万元；举办2020年省跆拳道比赛，开支44.88万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额44.88万元，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44.88万元。授予中小企业合同金额44.88万元，其中：授予小微企业合同金额44.88万元。

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

株洲市体育运动学校是全市负责体育人才培养的副县级事业单位，由株洲市文化旅游广电体育局领导和管理。我校内设机构为 8 个：办公室、训练科、学生科技科、举重运动训练科、水上运动训练科、射击运动训练科、摔跤柔道运动训练科、武术跆拳道运动训练科。核定编制 38 人，在职 35 人，退休 7 人。我校的主要职能是：

- 1、贯彻执行党和国家有关体育和教育工作的方针、政策；
- 2、培养、输送体育后备人才和体育骨干；
- 3、负责选拔、培训、参加各级各类竞技体育比赛运动员。配合有关部门，做好社会体育、学校体育的有关工作。

二、预算收支情况

2020 年预算收入为 1631.1 万元，其中年初预算 1093.68 万元，调整追加 537.42 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出为 1631.1 万元，其中：基本支出 715.13 万元；项目支出 915.97 万元。无结转。

三、资金使用及绩效情况

(一)整体支出绩效情况

2020 年，我校整体支出总体绩效目标为 1631.1 万元，其中：基本支出 715.13 万元，占总支出的 43.84%，项目支

出 915.97 万元（含体彩公益金支出 354.4 万元），占总支出的 56.16%。其中：

1、产出指标

（1）基本支出：2020 年基本支出 715.13 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，包括用于工资福利支出以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：基本工资 155.46 万元、绩效工资 97.55 万元、奖金 157.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.59 万元、职工基本医疗保险交费 45.39 万元、医疗补助 13.63 万元、住房公积金 45.23 万元、其他社会保险 4.11 万元、办公费 4.98 万元、公务接待 0.88 万元、工会经费 15.27 万元、福利费 7.61 万元、退休费 23.17、抚恤金 3.08 万元等。

（2）项目支出：2020 年项目支出 915.97 万元，主要是单位为完成特定业务工作任务或事业发展目标而发生的专项支出，包括各项目购置器材、训练场馆改建维修、聘用专业教练、备战比赛等有关事业发展专项、资本性支出等。其中年初预算项目：助学金 290.98 万元、备战省运会经费 50 万元、攸县第三中学水上项目综合楼建设经费 40 万元；年中省市追加项目：全省青少年拳击锦标赛项目 19.8 万元、全省青少年跆拳道锦标赛项目 44.88 万元、体育后备人才重点苗子训练和输送项目 5 万元、2020 年度市级分成体彩公

益金 一备战省运会经费项目 41.27 万元、攸县第三中学水上综合楼建设经费项目 105.88 万元、体彩公益金项目 244.78 万元、第十三届全运会奖励经费项目 18 万元、中国式摔跤训练经费项目 25.38 万元、体育后备人才培养资金项目 30 万元。

2、效益指标

2020 年度，我校以“完善阵容、积极训练、强化管理、狠抓细节”作为训练工作的指导思想，全校从领导班子到教练员职工积极行动起来，加强我校教练员、运动员的出勤管理，增强我校教练员的工作实效性。主动与学校老师及家长沟通及时了解队员及家长的需求，保证运动员训练工作正常开展。从今年开始，学校做了周密部署，制定了切实可行的计划，每个项目的教练员结合本队实际情况，制定了详实科学的训练计划，采取有针对性的实战训练。在 2020 年度体校在以下各方面成绩如下：

（1）、加强班子和队伍建设。把自己摆进去，把员工带进来，班子和队伍建设较好。一是通过学习、宣讲，用纪律规矩、法律制度规范言行。二是广泛开展谈心谈话，交流思想，互帮互助互警互醒，团结一致朝前看。三是严格组织生活，经常扯袖红脸出汗，主动接受锤炼。四是用目标引领和激励领导、教职员工共同奋斗。五是严格议事规则和办事程序，做到“三重一大”开会研究、好事要事大家共促。

(2)、扎实抓好党的建设。一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,用理论武装党员群众头脑并体现在工作中。二是抓党建,做实 5+2,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是担当党的建设、党风廉政建设、意识形态、疫情防控等主体责任,坚决落实党中央和上级组织安排的各项工作。四是反对“四风”,抓好主题教育、水上项目、巡查问题的各项整改。五是领导和指导党支部和工青妇群工作。六是支持纪检监察和行政工作。

(3)、狠抓业务工作。一是抓队伍。围绕“培养输送”抓教练员的学习、培训、作风和队伍建设,教练员队伍基本稳定,整体精气神较好,能自觉学习、努力拼搏、甘于奉献。二是抓服务。围绕“培养输送”抓预算资金、维修改造、采购服务、检查检测、安全生产、疫情防控、赛事服务、生活保障等后勤服务工作。三是抓训练。坚持做好训练日常工作,如训练教案、日常检查、技术测试、竞赛管理、体教结合、安全管理等项工作。四是抓队员。抓运动员的科学选材、刻苦训练、赛场竞技、文化学习、安全事项,运动员队风队纪、文明程度大有提高。五是湖南省高水平基地检查全部达标。专项业务放面取得不错的成绩,具体如下:

a、组织我校 10 个项目 318 名运动员报名并参赛,在校部领导和全体教练员、运动员、工作人员共同努力下,共

获得金牌 56 枚、银牌 41 枚、铜牌 41 枚，团体总分 2086 分。其中赛艇队、跆拳道队与摔跤队均获得团体总分第一名。

b、2020 年 9 月 1-4 日我校成功承办湖南省青少年跆拳道锦标赛。全省 14 个地州市一共有 18 支代表队、468 名教练员以及运动员参加。

c、2020 年 9 月 7-10 日 我校成功承办湖南省青少年拳击锦标赛。全省 14 个地州市一共有 15 支代表队、243 名教练员以及运动员参加。

d、今年共输送 17 名优秀运动员进入省专业队集训，16 名高三运动员通过单招顺利考入大学。

e、攸县第三中学水上综合楼在建设中，总计划投入 650 万元，截止到 2020 年 12 月 31 日已投入资金 607.35 万元，主体全部完工，教练员以及运动员陆续入住。得到了家长、学生一致好评。

6、新增专用设施设备 74.09 万元，用于各项目的常规训练及比赛。

（二）项目支出绩效情况

1、2020 年年初预算项目资金为 381 万元，实际支出 380.99 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）助学金项目

项目支出 290.99 万元

助学金专项是市财政依据湖南省体育局和湖南省财政

局联合发文的湘体经字【2005】6号文件在2011年立项的一个常规性专项，意在保证全省重点体育学校（含省体育后备人才基地）、普通体育学校学生和专职教练员训练营养补充的需要。专项经费的使用涉及体校所属10个竞技项目（国际式摔跤、中国式摔跤、柔道、射击、皮艇、赛艇、举重、武术、跆拳道、拳击）的运动员和教练员。

助学金专项经费使用由两部分组成：

1、伙食营养补助：267.19万元（进卡发放至个人）

伙食补助由我校各项目教练员组织实施，教练员根据各项目运动员上一年度的省青少年锦标赛成绩以及运动员常规训练考勤记录来确认每名运动员发放标准，经训练科审核再上报校主管训练的副校长，核实无误后发放至运动员卡内。

2、训练服购置：23.8万元

运动服的购置根据训练项目的特点以及比赛的需要，在标准范围内购置，签名领用到个人。

我校所属项目属于社会不需要国家需要，招生困难，生源多为县乡贫困家庭的孩子，有了助学金的发放，可以很大程度解决这些家庭的后顾之忧，让孩子在训练的同时营养得到充足保障进而能更好的投入到训练中。在2020年湖南省青少年锦标赛我校所属10个项目（国际式摔跤、中国式摔跤、柔道、射击、皮艇、赛艇、举重、武术、跆拳道、拳击）

318 名运动员报名并参赛，在校部的坚强领导和全体教练员、运动员、工作人员的共同努力下，共获得金牌 56 枚、银牌 41 枚、铜牌 41 枚，团体总分 2086 分。其中赛艇队、跆拳道队与摔跤队均获得团体总分第一名。今年共输送 17 名优秀运动员进入省专业队集训，为体校的梯队建设打下了良好的基础，共有 16 名高三运动员通过体育单招被大学录取，体校致力于多方位为体育生的前途拓展思路，一系列举措得到了局党组，家长的大力称赞，为市体校品牌打下了坚实的基础。

（2）备战省运会经费项目

项目支出 50 万元。

备战省运会专项经费是根据 2013 年株洲市人民政府常务会议纪要第十四届第 3 次会议确定安排的常年专项经费，旨在为备战省运会训练提供保障，确保株洲在省运会中实现金牌总数或团体总分全省第三名的成绩。备战省运会专项经费的使用涉及体校所属 10 个竞技项目。支出明细如下（单位：万元）

印刷费	0.26
咨询费	3.92
专用燃料费	14.74
差旅费	12.28
劳务费	4.66

专用设备购置	14.14
--------	-------

组织我校 10 个项目（国际式摔跤、中国式摔跤、柔道、射击、皮艇、赛艇、举重、武术、跆拳道、拳击）318 名运动员的报名与参赛工作，并做好参赛经费预算和比赛调研。在校部的坚强领导和全体教练员、运动员、工作人员的共同努力下，共获得金牌 56 枚、银牌 41 枚、铜牌 41 枚，团体总分 2086 分。其中赛艇队、跆拳道队与摔跤队均获得团体总分第一名的成绩，得到了局党组认可，家长的满意。

(3) 攸县第三中学水上项目综合楼建设经费项目

项目支出 40 万元

攸县第三中学水上项目综合楼建设经费是根据攸发改发【2016】220 号文件新增的基建项目，意为解决攸县水上项目运动员食堂安全条件及设备设施，解决教练员和运动员住宿条件，解决运动员懒散、厌学、难管的突出矛盾。根据 2017 年 3 月 17 日株洲市体育运动学校领导班子会议决定，同意成立株洲市体校水上训练基地综合楼指挥领导小组，负责开展综合楼组织建设事宜。

攸县第三中学水上项目综合楼建设经费 2020 年初预算为 40 万元，该项目建设地在攸县第三中学，由于 19 年结转了 77.21 万元，因此 2020 年此基建项目总支出金额 187.14 万元中包含了 19 年结转资金。2020 年此项目剩余资金 30 万元结转至 2021 年。特此说明。

2016 年底，我校与攸县三中签订新建水上项目综合楼的有关协议，并在攸县发改局立项（攸发改发 2016【220】号）。2017 年 1 月——2018 年 5 月，一直围绕建设用地、规划设计等项工作奔忙，且因攸县具体原因而进展缓慢。2018 年 6 月——12 月，在获得征地后，我校立即开展并逐步完成了地勘、设计、审图、预算、财评、招投标、各种许可。2019 年 6 月，在获取攸县县委全力支持后，我们的施工队伍才得以艰难进场，现正在有序进行大规模施工前的各种准备工作，关于此资金使用迟滞的原因。一是工作的推进确实艰难，尤其是协调工作很多很难。二是进场实属不易。原本 2018 年 12 月初就可以进场施工的，结果因征地补偿、附属工程的巨大阻力戛然而止。2019 年 6 月在县长和副县长鼎力支持下才勉强进场开始施工。三是确保资金安全。除 2018 年工程预付款外，其余工程款我们严格按工程进度单付款。截止到 2020 年 12 月 31 日，此项目共投入资金 607.35 万元，主体全部完工，教练员以及运动员陆续入住。得到了家长、学生一致好评。大大改善了教练员以及运动员的生活条件，更加有利于保证学习训练效果。

2. 年中省市两级追加各类项目资金 534.98 万元，项目实施及绩效情况如下：

（1）全省青少年拳击锦标赛项目

项目支出 19.8 万元，主要用于 2020 年湖南省省青少年拳击锦标赛的开支。

(2) 全省青少年跆拳道锦标赛项目

项目支出 44.88 万元，主要用于 2020 年湖南省省青少年跆拳道锦标赛的开支。

(3) 体育后备人才重点苗子训练和输送项目

项目支出 5 万元，主要用于发放输送教练员的奖励金。

(4) 2020 年度市级分成体彩公益金 一备战省运会经费项目

项目支出 41.27 万元，主要用于攸县第三中学水上项目综合楼建设以及备战省运会开支。

(5) 攸县第三中学水上综合楼建设经费项目

项目支出 105.88 万元，主要用于攸县第三中学水上项目综合楼建设。

(6) 体彩公益金项目

项目支出 244.78 万元，主要用于攸县第三中学水上项目综合楼建设以及市区河东训练馆的建设。

(7) 第十三届全运会奖励经费项目

项目支出 18 万元，主要用于第十三届全运会的奖励开支。

(8) 中国式摔跤训练经费项目

项目支出 25.38 万元，主要用于中国式摔跤项目的日常训练以及比赛开支。

(9) 体育后备人才培养资金项目

项目支出 30 万元，主要用于体校摔柔基地、皮划赛艇基地、射击基地的日常训练以及比赛开支。

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；
- 3、由于指标下达时间不及时，造成付款有拖延现象；
- 4、做预算时，对科目金额把握不是很细，造成支付变动，支付科目内容和实际发生业务不能做到完全对应。

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；

改进措施：

1、加强绩效管理的认识，强化对绩效管理的重视，做到被动变主动，在预算下达时就做好统筹资金的分配预案。

2、向其他优秀单位学习绩效目标管理经验，掌握相对规范的评价体系标准，进而对单位的项目有较好的管理。

3、加强学习绩效评价的专业知识，做到更加科学的使用专项资金。

五、其他需要说明的情况