

2020 年度
白山市体育运动学校决算

2021 年 10 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 认真贯彻执行《全民健身计划纲要》，积极发展体育事业。

(2) 开展中等体育专业学历教育，培养和输送高水平体育运动后备人才和合格的中等体育专业人才。

(3) 培养全面发展的运动员，负责运动员文化课及德育教育工作。

(4) 积极开展各类体育项目活动锻炼，组织举办形式多样的竞赛活动，通过竞赛推动青少年体育训练的普及和提高。

(5) 利用学校师资力量及体育设施对社会开放，促进全民健身计划发展。

(6) 加强训练，提高水平，积极组队参加上级各类竞赛活动，争取优异成绩。

(7) 加强党的基本路线教育，爱国主义、集体主义、社会主义思想品德教育、中华民族优良传统教育、文明行为养成教育、法制教育、中华体育精神及体育职业道德教育。

(8) 加强教练员队伍建设，强化师资力量，培养业务骨干。引导和教育他们爱岗敬业，团结协作，关心学生的全面成长，做好学生的思想教育、文化学习、体育训练等各项

管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，2022 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

2022 年，本单位事业编制 54 人，本单位年末实有人员 45 人，其中，一般公共预算财政补助开支在职人员 45 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白山市体育运动学校			公开01表 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	651.14	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	8.00	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	0.80
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	514.97
八、其他收入	8	43.81	八、社会保障和就业支出	39	78.56
	9		九、卫生健康支出	40	37.58
	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	30.68
	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	50.30
	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	702.95	本年支出合计	58	712.90
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	126.64	年末结转和结余	60	116.69
	30			61	
总计	31	829.59	总计	62	829.59

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。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：白山市体育运动学校									金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	702.95	659.14	0.00	0.00	0.00	0.00	43.81	
205	教育支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	537.82	494.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43.81	
20703	体育	537.82	494.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43.81	
2070304	运动项目管理	537.82	494.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43.81	
208	社会保障和就业支出	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	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	61.36	61.36	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	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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。

三、支出决算表

		支出决算表							公开03表
部门：白山市体育运动学校									金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6		
	合计	712.90	582.84	130.06	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00		
20503	职业教育	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00		
2050302	中等职业教育	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	514.97	436.01	78.95	0.00	0.00	0.00		
20703	体育	514.97	436.01	78.95	0.00	0.00	0.00		
2070304	运动项目管理	514.03	436.01	78.02	0.00	0.00	0.00		
2070305	体育竞赛	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	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	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00		
22960	彩票公益金安排的支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门：白山市体育运动学校						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	651.14	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	8.00	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	0.80	0.80	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	496.64	496.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.56	78.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.58	37.58	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	30.68	30.68	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	50.30	0.00	50.30	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	659.14	本年支出合计	59	694.57	644.26	50.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	113.11	年末财政拨款结转和结余	60	77.67	49.28	28.40	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	70.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	772.24	总计	64	772.24	693.54	78.70	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和年末结转结余情况。								

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：白山市体育运动学校					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		644.26	582.53	61.74	
205	教育支出	0.80	0.00	0.80	
20503	职业教育	0.80	0.00	0.80	
2050302	中等职业教育	0.80	0.00	0.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	496.64	435.70	60.94	
20703	体育	496.64	435.70	60.94	
2070304	运动项目管理	495.70	435.70	60.00	
2070305	体育竞赛	0.94	0.00	0.94	
208	社会保障和就业支出	78.56	78.56	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78.56	78.56	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	61.36	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	0.00	
210	卫生健康支出	37.58	37.58	0.00	
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	0.00	
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	0.00	
221	住房保障支出	30.68	30.68	0.00	
22102	住房改革支出	30.68	30.68	0.00	
2210201	住房公积金	30.68	30.68	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。					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：白山市体育运动学校								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	543.26	302	商品和服务支出	34.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.39	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.01	30203	咨询费	0.09	310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	124.65	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.36	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	0.14
30109	职业年金缴费	12.95	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	30208	取暖费	16.41	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.51	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	3.07	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.15	30213	维修（护）费	0.29	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	4.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.55	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	3.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
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	6.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.00	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	0.00			
人员经费合计		547.50	公用经费合计			35.02		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：白山市体育运动学校										金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。													

- 1、2020 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2020 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。
- 3、2020 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：白山市体育运动学校						公开08表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70.70	8.00	50.30	0.00	50.30	28.40
229	其他支出	70.70	8.00	50.30	0.00	50.30	28.40
22960	彩票公益金安排的支出	70.70	8.00	50.30	0.00	50.30	28.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.70	8.00	50.30	0.00	50.30	28.40
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。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：白山市少年儿童业余体育学校						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								
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。								

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门					实施单位				
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：					10		
		其中：财政拨款					—		—
		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			
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	指标1：						
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
	效益指标	成本指标							
			指标1：						
			指标2：						
		经济效益 指标							
			指标1：						
			指标2：						
		社会效益 指标							
指标1：									
指标2：									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标								
		指标1：							
		指标2：							
									
总分						100			

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，本单位收入决算为 702.95 万元，较上年减少 31.74 万元，减少 4.32%。主要原因是本年度财政减少训练费、助学金的拨款。

2020 年度，支出决算为 712.9 万元，较上年减少 12.29 万元，降低 1.69%。其中，按功能分类科目划分，教育支出 0.8 万元，较上年减少 9.7 万元，降低 92.38%，主要原因是财政减少此项目的拨款；文化体育与传媒支出 514.97 万元，较上年减少 37.39 万元，降低 6.77%，主要原因是本年度财政减少训练费、助学金的拨款；社会保障和就业支出 78.56 万元，较上年增加 5.67 万元，增长 7.78%，主要原因是工资基数变大；卫生健康支出 37.58 万元，较上年增加 1.86 万元，增长 5.21%，主要原因是工资基数变大；住房保障支出 30.68 万元，较上年增加 2.01 万元，增长 7.01%，主要原因是工资基数变大；其他支出 50.3 万元，较上年增加 25.24 万元，增长 100.72%，主要原因是本年度购置训练比赛用器材、服装等。

二、收入决算情况说明

2020 年总收入 702.95 万元。其中，财政拨款收入 651.14 万元，占总收入的 92.63%；其他收入 43.81 万元，占总收入

的 7.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 712.9 万元，其中：基本支出 582.84 万元，占 81.76 %；项目支出 130.06 万元，占 18.24 %。基本支出中，人员经费 547.5 万元，占 93.94 %；公用经费 35.02 万元，占 6.06 %。

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 659.14 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少 68.51 万元，降低 9.42%。主要原因是本年度财政减少训练费、助学金以及省重点班、后备人才基地的项目拨款。

2020 年度财政拨款支出 694.57 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出增加 157.68 万元，增长 29.37%。主要原因是本年度增加运动员训练比赛器材、服装的购置。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 694.57 万元，占本年支出合计的 97.43%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 157.68 万元，增长 29.37%。主要原因是本年度增加运动员训练比赛器材、服装的购置。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 694.57 万元，主要用于以下方

面：教育支出 0.8 万元；文化旅游体育与传媒支出 496.64 万元，占 71.5%；社会保障和就业支出 78.56 万元，占 11.31%；卫生健康支出 37.58 万元，占 5.41%；住房保障支出 30.68 万元，占总支出的 4.42%；其他支出 50.3 万元，占 7.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 558.53 万元，支出决算为 694.57 万元，完成年初预算的 124.36%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）年初预算为 424.66 万元，支出决算为 496.64 万元，完成年初预算的 116.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有训练费、助学金等项目支出。

2. 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 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 61.36 万元，支出决算为 61.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 23.01 万元，支出决算为 23.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 11.51 万元，支出决算为 11.51，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 30.68 万元，支出决算为 30.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 50.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年支出以前年度体彩公益金项目。

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 582.52 万元，其中：人员经费 547.5 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缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等。

公用经费 35.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 55.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少公车的使用。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。主要原因：本年度无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 55.56%，主要原因是本年度减少公车的使用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1 万元，主要是训练用车。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因：本年度无任何公务接待。

八、政府性基金预算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 70.7 万元；本年收入 8 万元；本年支出 50.3 万元，年末结转和结余 28.4 万元。支出具体情况如下：

其他支出年初预算为 0 万元，支出决算为 50.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年支出以前年度体彩公益金项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出数为零。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本单位 2020 年无预算绩效，无管理情况说明。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度公用经费共支出 35.02 万元，比年初预算增加 7.61 万元，主要原因是本年度增加办公用品的购置。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额 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）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，白山市体育运动学校共有车辆 1 辆，属于其他用车 1 辆，其他用车主要是训练用车；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）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当

年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。