

**2020 年度**

**银川市体育运动学校  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

- 1、开展选拔、培养全市各类高水平竞技体育人才，为自治区输送优秀竞技体育人才。
- 2、开展体育训练、教学等日常工作以及理论研究工作。
- 3、承办市体育局交办的其他训练及竞赛任务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市体育运动学校 2020 年度部门就是编报的单位共 1 个。

银川市体育运动学校的内部构成为：我单位为银川市体育局下属财政全额拨款事业单位。为了开展工作，划分为办公室和训练科两个部门。

银川市体育运动学校的人员基本情况是：单位级别为正科级，在编人员 14 人，短期用工 1 人，退休人员 9 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6597159.94	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	550000.00	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	7257640.73
八、其他收入	8	1251848.80	八、社会保障和就业支出	38	153362.80
	9		九、卫生健康支出	39	79944.44
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	170810.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	550000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	8399008.74	<b>本年支出合计</b>	59	<b>8211757.97</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0
年初结转和结余	29	350953.62	年末结转和结余	61	538204.39
<b>总计</b>	30	<b>8749962.36</b>	<b>总计</b>	62	<b>8749962.36</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			8399008.74	7147159.94	0	0	0		1251848.80		
207			文化旅游体育与传媒支出	7444891.50	6193042.70	0	0	0	0	1251848.80	
20703			体育	7444891.50	6193042.70	0	0	0	0	1251848.80	
2070304			运动项目管理	7044891.50	5793042.70	0	0	0	0	1251848.80	
2070305			体育竞赛	350000.00	350000.00	0	0	0	0	0	
2070307			体育场馆	50000.00	50000.00	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	153362.80	153362.80	0	0	0	0	0	
20805			行政事业单位养老支出	153362.80	153362.80	0	0	0	0	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153362.80	153362.80	0	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	79944.44	79944.44	0	0	0	0	0	
21011			行政事业单位医疗	79944.44	79944.44	0	0	0	0	0	
2101102			事业单位医疗	79944.44	79944.44	0	0	0	0	0	

221	住房保障支出	170810.00	170810.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	170810.00	170810.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	126779.00	126779.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	44031.00	44031.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	550000.00	550000.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	550000.00	550000.00	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	550000.00	550000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	8211757.97	2397159.94	5814598.03	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	7257640.73	1993042.70	5264598.03	0	0	0
	20703	体育	7257640.73	1993042.70	5264598.03	0	0	0
		2070304 运动项目管理	7011263.47	1993042.70	5018220.77	0	0	0
		2070305 体育竞赛	196377.26	0	196377.26	0	0	0
		2070307 体育场馆	50000.00	0	50000.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	153362.80	153362.80	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	153362.80	153362.80	0	0	0	0
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	153362.80	153362.80	0	0	0	0
210		卫生健康支出	79944.44	79944.44	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	79944.44	79944.44	0	0	0	0
		2101102 事业单位医疗	79944.44	79944.44	0	0	0	0
221		住房保障支出	170810.00	170810.00	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	170810.00	170810.00	0	0	0	0
		2210201 住房公积金	126779.00	126779.00	0	0	0	0
		2210203 购房补贴	44031.00	44031.00	0	0	0	0
229		其他支出	550000.00	0	550000.00	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	550000.00	0	550000.00	0	0	0
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	550000.00	0	550000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	6597159.94	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	550000.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6039419.96	6039419.96	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	153362.80	153362.80	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	79944.44	79944.44	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	170,810.00	170,810.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	550000.00	0	550000.00	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	<b>本年收入合计</b>	<b>7147159.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6993537.20</b>	<b>6443537.20</b>	<b>550000.00</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	26307.85	年末财政拨款结转和结余	60	179930.59	179930.59	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	26307.85		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63	0	0	0	0
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>7173467.79</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>7173467.79</b>	<b>6623467.79</b>	<b>550000.00</b>	<b>0</b>

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
207			6443537.20	2397159.94	4046377.26
			文化旅游体育与传媒支出		
20703			6039419.96	1993042.70	4046377.26
			体育		
2070304			5793042.70	1993042.70	3800000.00
			运动项目管理		
2070305			196377.26	0	196377.26
			体育竞赛		
2070307			50000.00	0	50000.00
			体育场馆		
208			153362.80	153362.80	0
			社会保障和就业支出		
20805			153362.80	153362.80	0
			行政事业单位养老支出		
2080505			153362.80	153362.80	0
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			79944.44	79944.44	0
			卫生健康支出		
21011			79944.44	79944.44	0
			行政事业单位医疗		
2101102			79944.44	79944.44	0
			事业单位医疗		
221			170810.00	170810.00	0
			住房保障支出		
22102			170810.00	170810.00	0
			住房改革支出		
2210201			126779.00	126779.00	0
			住房公积金		
2210203			44031.00	44031.00	0
			购房补贴		

# 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：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	2205916.35	302	商品和服务支出	178013.59	310	资本性支出	12630.00
30101	基本工资	598763.72	30201	办公费	18958.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	398704.34	30202	印刷费	1706.00	31002	办公设备购置	12630.00
30103	奖金	496288.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	688.80	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	98588.00	30205	水费	5526.94	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险	153362.80	30206	电费	4233.71	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8541.03	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	79944.44	30208	取暖费	53800.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1336.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	6441.67	30211	差旅费	5250.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	126779.00	30212	因公出国（境）	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	13760.90	30213	维修（护）费	2570.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	233283.48	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	600.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7200.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20575.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	500.00	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维	30720.31	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性	0
			30299	其他商品服务支	16407.80	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支	0			0
			30701	国内债务付息	0			0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。数据取自财决 07 表

			30702	国外债务付息	0				0
			30703	国内债务发行费					0
			30704	国外债务发行费					0
人员经费合计		2206516.35	公用经费合计						190643.59
合 计		2397159.94							

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
40000.00	0	<b>30720.31</b>	0	<b>30720.31</b>	0	0	0	<b>30720.31</b>	0	<b>30720.31</b>	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0	550000.00	550000.00	0	550000.00	0
229		其他支出	0	550000.00	550000.00	0	550000.00	0
22960		彩票公益金安 排的支出	0	550000.00	550000.00	0	550000.00	0
2296003		用于体育事 业的彩票公益 金支出	0	550000.00	550000.00	0	550000.00	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 8399008.74 元,支出总计 8211757.97 元。与 2019 年度相比,收入增加了 99075.13 元,较 2019 年增长了 1.19%,支出减少了 510292.30 元,较 2019 年下降了 5.85%,主要是因为 2020 年由于发生了新冠疫情,区内外各种比赛取消,冬训和夏训不能外出训练,导致差旅费和训练费等各项费用都明显减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8399008.74 元,其中:财政拨款收入 7147159.94 元,占 85.10%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 1251848.80 元,占 14.90%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8211757.97 元,其中:基本支出 2397159.94 元,占 29.19%;项目支出 5814598.03 元,占 70.81%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7147159.94 元,支出总计 6993537.20 元。与 2019 年度相比,财政拨款收入减少 264372.27 元,下降 3.57%,支出减少 462832.22 元,下降

6.20%，主要原因是由于新冠疫情的原因，区内外各种比赛取消，冬训和夏训不能外出，导致各项费用减少。

## **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6443537.20元，占本年支出合计的78.47%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少525076.22元，下降7.53%，主要是因为2020年新冠疫情的发生，区内外各种比赛取消，冬训和夏训不能外出，导致各项费用的减少。

**（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6443537.2元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出6039419.96元，占93.73%；社会保障和就业（类）支出153362.80元，占2.38%；卫生健康（类）支出79944.44元，占1.24%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出170810.00元，占2.65%，等等。

**（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为 6354000.00 元，支出决算为 6443537.20 元，完成年初预算的 101.41%。决算数大于预算数的主要原因：由于工作总体规划发展的需要，招生数量增加，训练运动员数量增加，训练设施和训练器材的配置，导致训练相关的费用支出都有所增加。其中文化旅游体育与传媒支出决算数比预算数增加了 200219.96 元，增长率为 3.4%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2397159.94元，其中：人员经费2206516.35元，公用经费190643.59元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2205916.35元，较2020年度年初预算数增加122583.65元，增长5.56%，主要原因是专业技术岗位晋级晋档工资调增；较2019年度决算数增加44278.88元，增长1.95%。

2. 商品和服务支出 178013.59 元，较 2020 年度年初预算数减少 47486.41，降低 21.06%，主要原因是由于疫情的原因，导致各项训练费用的减少；较 2019 年度决算数增加 16356.64 元，增长 10.12%。

3. 对个人和家庭的补助600元，较2020年度年初预算数增加600元，主要原因是年初未预算到该项支出，实际工作

中发生了该项费用；较2019年度决算数减少2757元，降低82.13%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是我单位无此项支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出12630元，较2020年度年初预算数增加了12630元，主要原因是年初无购置办公设备的计划，实际工作中需要购置；较2019年度决算数增加12630元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无此项支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无此项支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无此项支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为40000.00元，支出决算为30720.31元，完成预算的76.8%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强公务用车管理，压缩公用经费，二是由于疫情的原因，区内比赛取消，节约了交通费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少2734.03元，下降8.17%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2734.03元，下降8.17%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少0（增加）的主要原因是未发生该项费用；公务用车购置及运行费支出减少（增加）0的主要原因是加强公务用车管理，压缩公用经费，由于疫情的原因，区内比赛取消，节约了交通费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未发生该项费用。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决30720.31元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，年初无此预算。完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为40000.00元，支出决算为30720.31元，完成预算的76.8%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30720.31元，主要用于公务用车维修和加油款等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **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本年收入550000元，本年支出550000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加62244元，增长12.76%，主要原因是按照国家对体育事业发展的要求，加大训练设施和器材的配置和对体育特长生的补助。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）一是商品和服务支出160809.90元；二是资本性支出170810元；三是对个人和家庭的补助支出218380.10元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况无。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出0元,比2019年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:我单位是全额拨款事业单位,无此项支出。

### (二) 政府采购情况说明

2020年度宁夏银川市体育运动学校(本级)政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

我单位无政府采购业务。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积1092平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中,一

般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 380 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）我单位没有委托第三方机构开展绩效评价工作。

一、逐步树立绩效评价的理念。通过近几年的绩效评价工作，我单位逐步树立了绩效管理的理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，各部门能清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，从而明显的提高了各部门的自我约束意识及责任意识。

二是逐步优化支出结构。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，找出单位管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强资金使用的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和财政资金使用效益。

（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“体育特长生助学金”项目自评得分为 96.5 分，“训练业务经费”

项目自评得分为 96 分，“维修费”项目自评得分为 96 分。  
发现的主要问题：年初预算绩效内容不够细致，事前、事中、事后工作有脱节的现象。下一步改进措施：进一步加强内部管理工作，提高对绩效评价工作的认识，从而提高核算质量和绩效评价工作，有效的让财政资金发挥更大的作用。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**一、支出功能分类科目编码、名称：**按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

**二、年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**三、基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**六、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**七、本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

**九、年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入：**是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。

**十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十五、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十六、经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“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。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无