

宝鸡市体育运动学校 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、单位运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市体育运动学校位于新建的宝鸡市体育中心西区，总占地面积100亩，是一九九三年二月经陕西省人民政府批准在原业余体校基础上成立的一所中等体育运动专业学校，为市体育局直属全额事业单位。主要任务是为国家培养和输送德、智、体全面发展的高水平体育后备人才和合格的中等体育专业人才。现有学生500人，教职工73人。现开设的项目有田径、举重、国际式摔跤、柔道、体操、拳击、篮球、足球、赛艇、皮划艇、游泳、网球等14个项目。

（二）内设机构。

本单位设8个科室：办公室、竞训科、教务科、学生科、后勤中心、科研室、团委、水上运动中心。

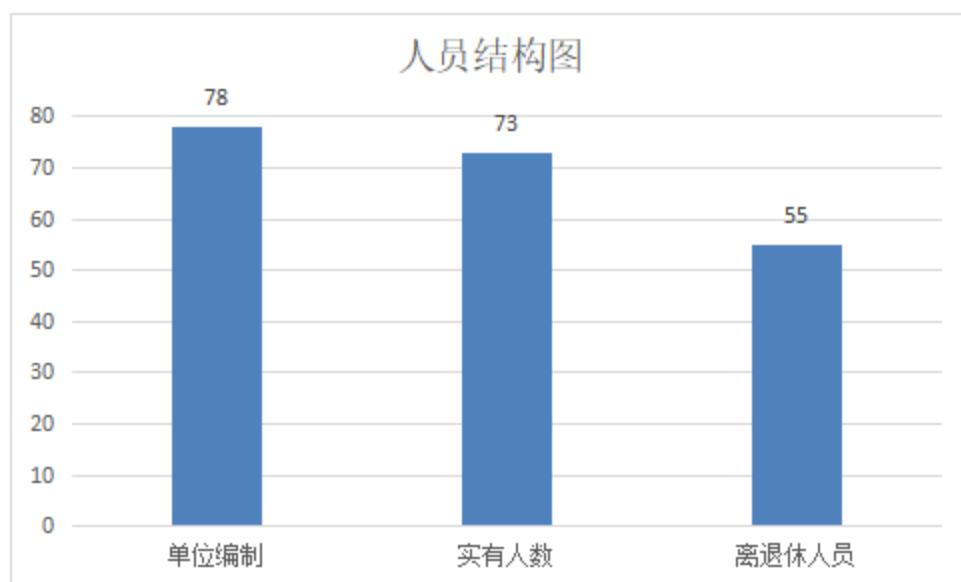
二、单位决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	宝鸡市体育运动学校

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 78 人，其中行政编制 0 人、事业编制 78 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 55 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营预算财政拨款收入

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市体育运动学校

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,144.80	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	286.50	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	20.00	5. 教育支出	80.26
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	940.86
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	117.56
		9. 卫生健康支出	45.07
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	286.50
本年收入合计	1,451.29	本年支出合计	1,470.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	38.95	年末结转和结余	20.00
收入总计	1,490.24	支出总计	1,490.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市体育运动学校

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				小计	其中： 教育 收费			
合计									
205	教育支出	61.31	41.31	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支 出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	59.00	39.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	59.00	39.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	940.86	940.86	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	940.86	940.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	940.86	940.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.75	30.75	0.00	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	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	286.50	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	286.50	286.50	0.00	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	286.50	286.50	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市体育运动学校

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						
合计		1,470.24	1,103.49	366.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.26	0.00	80.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支 出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	77.95	0.00	77.95	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	77.95	0.00	77.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	940.86	940.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	940.86	940.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	940.86	940.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.75	30.75	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	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.07	45.07	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	45.07	45.07	0.00			
2101102	事业单位医疗	45.07	45.07	0.00			
229	其他支出	286.50	0.00	286.50			
22960	彩票公益金安排 的支出	286.50	0.00	286.50			
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	286.50	0.00	286.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市体育运动学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,144.80	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	286.50	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	80.26	80.26	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	940.86	940.86	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	117.56	117.56	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	45.07	45.07	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	286.50	0.00	286.50	0.00
本年收入合计	1,144.80	本年支出合计				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市体育运动学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	38.95	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	38.95					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,470.24	支出总计	1,470.24	1,183.75	286.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：宝鸡市体育运动学校

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
合计		1,183.75	1,103.49	80.26
205.00	教育支出	80.26	0.00	80.26
20,502.00	普通教育	2.31	0.00	2.31
2,050,299.00	其他普通教育支出	2.31	0.00	2.31
20,503.00	职业教育	77.95	0.00	77.95
2,050,302.00	中等职业教育	77.95	0.00	77.95
207.00	文化旅游体育与传媒支出	940.86	940.86	0.00
20,703.00	体育	940.86	940.86	0.00
2,070,304.00	运动项目管理	940.86	940.86	0.00
208.00	社会保障和就业支出	117.56	117.56	0.00
20,805.00	行政事业单位养老支出	117.56	117.56	0.00
2,080,502.00	事业单位离退休	30.75	30.75	0.00
2,080,505.00	机关事业单位基本养老保险缴费	86.81	86.81	0.00
210.00	卫生健康支出	45.07	45.07	0.00
21,011.00	行政事业单位医疗	45.07	45.07	0.00
2,101,102.00	事业单位医疗	45.07	45.07	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：宝鸡市体育运动学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		1,103.49	公用经费合计		73.97
301.00	工资福利支出	996.06	302.00	商品和服务支出	73.97
30,101.00	基本工资	390.19	30,201.00	办公费	15.12
30,103.00	奖金	170.21	30,202.00	印刷费	1.21
30,107.00	绩效工资	278.81	30,207.00	邮电费	2.60
30,108.00	机关事业单位基本养老保险缴费	86.81	30,211.00	差旅费	15.51
30,110.00	职工基本医疗保险缴费	45.07	30,216.00	培训费	0.99
30,199.00	其他工资福利支出	24.98	30,217.00	公务接待费	0.46
303.00	对个人和家庭的补助	33.46	30,226.00	劳务费	18.12
30,301.00	离休费	30.00	30,228.00	工会经费	12.50
30,305.00	生活补助	0.42	30,239.00	其他交通费用	1.68
30,309.00	奖励金	0.29	30,299.00	其他商品和服务支出	5.78
30,399.00	其他对个人和家庭的补助	2.75			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市体育运动学校

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
决算数	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市体育运动学校

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	
合计		0	286.5	286.5	0	286.5	0
229	其他支出	0	286.5	286.5	0	286.5	0
22960	彩票公益 金 安排的 支出	0	286.5	286.5	0	286.5	0
2296003	用于体育 事业的彩 票 公益金 支出	0	286.5	286.5	0	286.5	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市体育运动学校

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

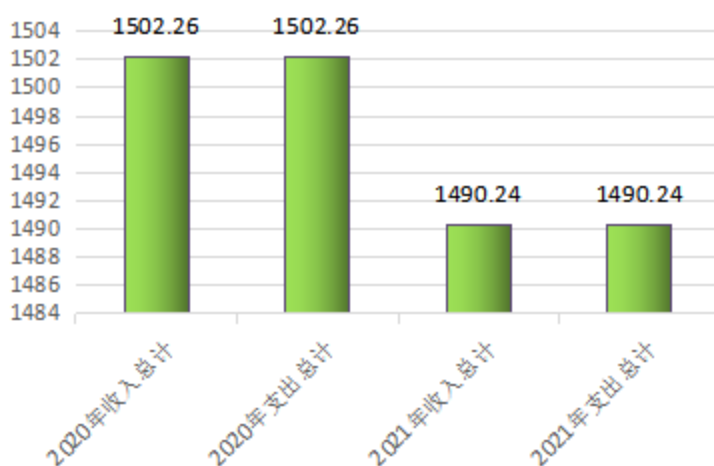
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 1490.24 万元，与上年相比收入总计减少 12.02 万元，下降 0.8%。主要是政府性基金项目减少。

2021 年支出总计 1490.24 万元，比上年相比支出总计减少 12.02 万元，下降 0.8%。主要是 2020 年项目结转在 2021 年支出。

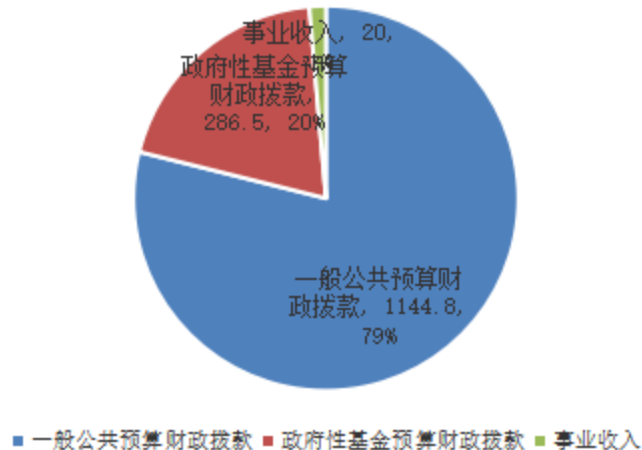
收入支出决算总体情况表



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1451.29 万元，其中：财政拨款收入 1431.29 万元（含一般公共预算财政拨款 1144.8 万元，政府性基金预算财政拨款 286.5 万元），占 98.6%。事业收入 20 万元，占 1.4%。

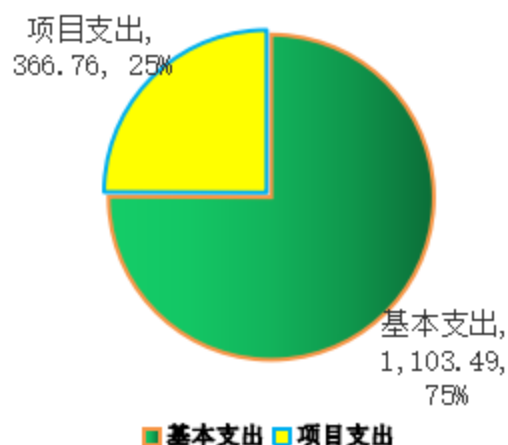
2021 年收入总表



三、支出决算情况说明

2021年支出合计1470.24万元,其中:基本支出1103.49万元,占75%;项目支出366.76万元,占25%。

2021年支出总表

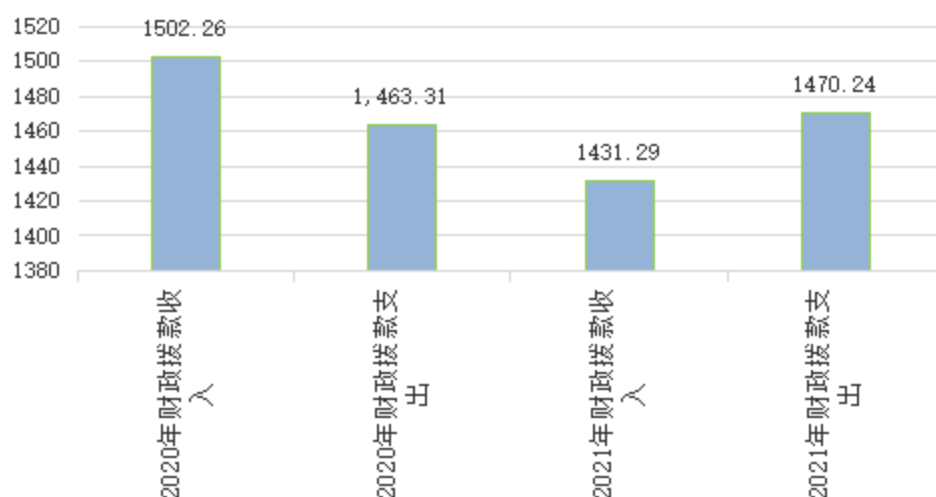


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1431.29万元，与上年相比，收入减少70.97万元，下降4.72%，主要是政府性基金项目减少。

2021年财政拨款支出1470.24万元，比上年增加6.93万元，增长0.47%，主要是2020年项目结转在2021年支出。

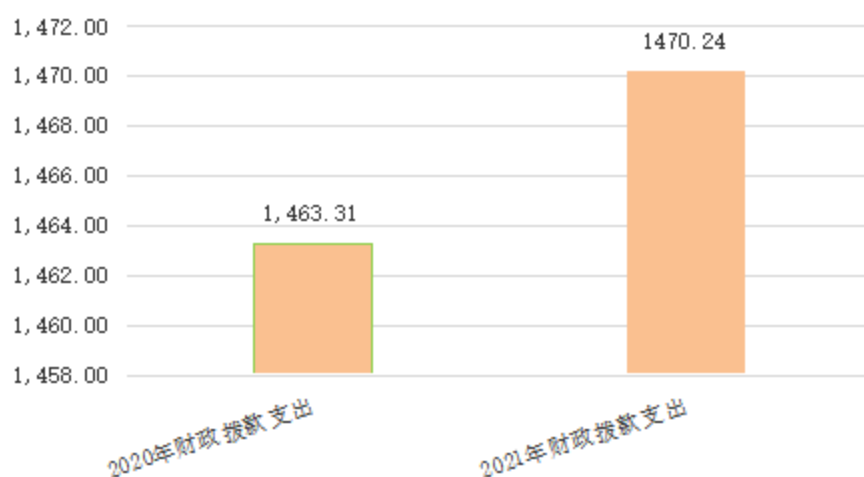
财政拨款收入支出表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算为1431.29万元，支出决算为1470.24万元，完成预算的102.72%，决算数大于预算数的主要原因是2020年财政拨款项目结转38.95万元。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.93万元，增长0.47%，主要原因是2020年项目结转在2021年支出。

财政拨款支出表



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 预算2.31万元，支出决算2.31万元，完成预算的100%。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。预算77.95万元，支出决算77.95万元，完成预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项) 预算940.86万元，支出决算940.86万元，完成预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。预算30.75万元，支出决算30.75万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算86.81万元，支出决算86.81万元，完成预算的100%。

6. 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45.07万元，支出决算为45.07万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,103.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,029.51万元，主要包括：基本工资390.19万元、奖金170.21万元、绩效工资278.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.81万元、职业基本医疗保险缴费45.07万元、其他工资福利支出24.98万元、对个人和家庭的补助离休费30万元、生活补助0.42万元、奖励金0.29、其他对个人和家庭的补助2.75万元。

(二) 公用经费73.97万元，主要包括：办公费15.12万元、印刷费1.21万元、邮电费2.60万元、差旅费15.51万元、培训费0.99万元、公务接待费0.46万元、劳务费18.12万元；工会经费12.50万元、其他交通费用1.68万元、其他商品和服务支出5.78万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算0.5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的92%。决算数小于预算数0.04万元，主要原因是厉行节约。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

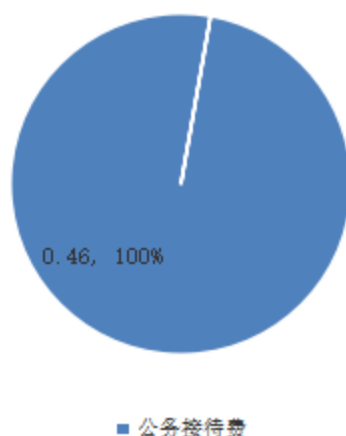
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的92%，共接待国内来访团组11个，来宾76人次。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待的规模和陪同人数。

2020年“三公”经费财政拨款支出



(二) 培训费支出情况说明。

本年培训费预算为1万元，支出决算为1.0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是厉行节约。

(三) 会议费支出情况说明。

本年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算

的0%，决算数等于预算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入286.50万元，本年支出286.50万元，年末结转结余0万元。

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）。本年支出决算286.50万元，主要用于组队参加省十七运会年度比赛、教学楼改造和运动员教练员伙食补助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款，并已公开空表。

十、单位运行经费支出情况说明

2021年单位运行经费预算为73.97万元，支出决算为73.97万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.57万元，主要原因是在职人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共173.9万元，其中政府采购货物类支出58万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出115.9万元。授予中小企业合同金额173.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58万元，占政府采购支出总额的33.35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆（其中公务用车保有0量），其中主要领导干部用车0辆，特种专业技术用车0辆，

单价50万元以上的通用设备0台(套); 单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆(其中公务用车购置0辆); 购置单价50万元以上的通用设备0台(套); 购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作, 建立了绩效管理体系, 完善了绩效管理工作机制, 明确了绩效管理职能。出台了宝鸡市体育运动学校预算绩效管理办法, 完善了绩效管理工作机制和流程。

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评, 涵盖项目3个, 涉及预算资金1451.29万元, 占单位预算项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映一般公共预算和用于体育事业体彩公益金支出2个一级项目绩效自评结果。

一、一般公共预算支出:

教育支出项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分100分。项目执行数80.26万元, 完成预算的100%。主要产出和效果: 对贫困家庭中高职学生进行了扶贫补助、高职免学费补助和弥补了中专教育经费的不足。未发现问题。

二、用于体育事业的彩票公益金支出

用于体育事业的彩票公益金支出自评综述: 根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年执行数286.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组队参加省十七运会年度比赛、教学楼改造和运动员教练员伙食补助。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市体校中等职业学校免学费补助资金				
省级主管部门		市体育局		实施单位	宝鸡市体育运动学校	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		80.26	80.26	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		80.26	80.26	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、家庭经济困难学生价格临时补贴资金; 2、落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生活费补助经费。			1、将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校生、农业家庭经济困难学生纳入资助范围。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 促进教育公平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥50人	≥50人	
		质量指标	受助学生占全校在校生比例	10%	10%	
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	2021年12月31日	
		成本指标	家庭经济困难寄宿学生补助标准	初中生625元/生、年	初中生625元/生、年	
	效益指标	经济效益指标	对家庭经济困难人群的经济	大大提高	大大提高	
		社会效益指标	对社会稳定的促进	大大加强	大大加强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥100%	≥100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目		体育彩票公益金经费				
市级主管部门		市体育局		实施单位	宝鸡市体育运动学校	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	286.5	286.5		100%
		其中:省级财政资金				
		市级财政资金	286.5	286.5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	参加省十七运会年度比赛			参加省十七运会年度比赛		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	省比赛完成的时间	8月底之前	8月底之前	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群体体育	推动群众体育广泛开展	推动群众体育广泛开展	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛运动员满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。					

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分。综合评价等级为优，全年预算数1,431.29万元，执行数1,470.24万元，完成预算的102.72%。决算数大于预算数的主要原因是2020年财政拨款项目结转38.95万元。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1、保障单位在职人员基本经费正常运转；2、保障教学、训练和年度赛正常进行；3、提升改造校园环境和训练场馆维修改造。下一步改进措施：严格按照项目用途使用资金，发挥项目资金的最大效能，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市体育运动学校

自评得分: 93分

(一) 简要概述部门职能与职责。		为国家培养和输送德、智、体全面发展的高水平体育后备人才和合格的中等体育专业									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内部分类。		2021年本单位财政拨款整体支出830.16万元, 其中人员经费1183.75万元, 日常公用经费73.97万元, 项目支出80.26万元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		加强领导班子和干部队伍建设, 提高科学执政水平, 加大工作力度, 注重抓细抓实, 推进体育事业全面发展。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建设
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数, 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数, 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。预算完成率在70%	预算完成率=1470.24/1470.24×100%=100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数, 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力, 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算和政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=1470.24/1470.24×100%=100%	100%	100%	10		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前二季度支出进度=部门前二季度实际支出/	半年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。前二季度进度, 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	数据来源: 财政云国库支付系统	半年支出进度率≥45% 前二季度支出进度率≥90%	半年支出进度率=45% 前二季度支出进度率=90%	5		资金校二 有省下晚季度
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。预算编制准确率>40%, 得0分。	事业收入决算数20万元, 事业收入预算数20万元, 数据来源: 2020年决算	≤20%	≤20%	5		收入其他学收 校收要中专业 业土物中生委
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公”经费控制率0.46/0.5×100%=92% 数据来源: 部门决算	≤100%	92%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产有借使用, 处置按程序审批; 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	2021年新增资产配置预算执行资产有借使用, 处置按程序审批, 未产生资产收益情况	部门资产管理规范	部门资产管理规范	5		
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	符合国家相关财务管理制度等专项资金管理规定, 资金拨付有完善的审批程序和手续, 重大项目开支经过评估论证, 符合预算批复用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	资金符合相关的预算财务管理制度规定。	资金符合相关的预算财务管理制度规定。	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三横”原则分别按照指标分值的100-80%(含), 80-50%(含), 50-10%来记分, 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分, 未达标指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		全部完成	全部完成	28		2021年度, 教练员竞赛均 和任务完成
		项目效益 (20分)	20					全部完成	全部完成	20	

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据, 行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。