

2019年度

滕州市竞技体育学校（本级）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行《体育法》和《全民健身计划纲要》，积极发展体育事业。

（二）坚持以“选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高”的训练原则，认真抓好选材、育苗、启蒙和基础训练工作。

（三）负责全市业余训练工作，管理全市各类传统项目训练学校的业余训练工作。

（四）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儿童体育训练的普及和提高。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责做好各类体育后备人才的输送工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滕州市竞技体育学校（本级）部门决算包括：滕州市竞技体育学校。

纳入滕州市竞技体育学校（本级）2019年度部门决算编制范围的预算单位个，包括：

序号	单位名称	备注
1	滕州市竞技体育学校	

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滕州市竞技体育学校（本级）

单位：万元

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	976.70	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.27	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	32.09
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	802.43
	8		八、社会保障和就业支出	38	81.84
	9		九、卫生健康支出	39	37.81
	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、资源勘探信息支出	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	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	126.98
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	1097.97	本年支出合计	56	1081.15
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	250.75	年末结转和结余	58	267.56
	29			59	
总计	30	1348.71	总计	60	1348.71

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

部门：滕州市竞技体育学校（本级）

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		1097.97	1097.97	0	0	0	0	0
205	教育支出	24.79	24.79	0	0	0	0	0
20502	普通教育	21.07	21.07	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1.10	1.10	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	19.98	19.98	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	3.72	3.72	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.72	3.72	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	823.54	823.54	0	0	0	0	0
20703	体育	823.54	823.54	0	0	0	0	0
2070304	运动项目管理	686.39	686.39	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	131.92	131.92	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	5.24	5.24	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	82.34	82.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	82.34	82.34	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.34	82.34	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	46.02	46.02	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	29.15	29.15	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87	0	0	0	0	0
229	其他支出	121.27	121.27	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	121.27	121.27	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	121.27	121.27	0	0	0	0	0

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

部门：滕州市竞技体育学校（本级）

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		1081.15	795.23	285.92	0	0	0
205	教育支出	32.09	0	32.09	0	0	0
20502	普通教育	20.73	0	20.73	0	0	0
2050202	小学教育	1.10	0	1.10	0	0	0
2050203	初中教育	19.63	0	19.63	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	11.36	0	11.36	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.36	0	11.36	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	802.43	675.58	126.86	0	0	0
20703	体育	802.43	675.58	126.86	0	0	0
2070304	运动项目管理	675.58	675.58	0	0	0	0
2070306	体育训练	103.48	0	103.48	0	0	0
2070399	其他体育支出	23.38	0	23.38	0	0	0
208	社会保障和就业支出	81.84	81.84	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	81.84	81.84	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.84	81.84	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.81	37.81	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	16.37	16.37	0	0	0	0
229	其他支出	126.98	0	126.98	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	126.98	0	126.98	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	126.98	0	126.98	0	0	0

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

部门：滕州市竞技体育学校（本级）

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	976.70	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.27	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	32.09	32.09	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	802.43	802.43	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	81.84	81.84	0
	9		九、卫生健康支出	39	37.81	37.81	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	126.98	0	126.98
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	1097.97	本年支出合计	56	1081.15	954.18	126.98
年初财政拨款结转和结余	27	250.75	年末财政拨款结转和结余	57	267.56	177.55	90.01
一、一般公共预算财政拨款	28	155.03		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	95.72		59			
总计	30	1348.71	总计	60	1348.71	1131.73	216.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表

部门：滕州市竞技体育学校（本级）

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		954.18	795.23	158.95
205	教育支出	32.09	0	32.09
20502	普通教育	20.73	0	20.73
2050202	小学教育	1.10	0	1.10
2050203	初中教育	19.63	0	19.63
20509	教育费附加安排的支出	11.36	0	11.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.36	0	11.36
207	文化旅游体育与传媒支出	802.43	675.58	126.86
20703	体育	802.43	675.58	126.86
2070304	运动项目管理	675.58	675.58	0
2070306	体育训练	103.48	0	103.48
2070399	其他体育支出	23.38	0	23.38
208	社会保障和就业支出	81.84	81.84	0
20805	行政事业单位离退休	81.84	81.84	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.84	81.84	0
210	卫生健康支出	37.81	37.81	0
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	0
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	0
2101103	公务员医疗补助	16.37	16.37	0

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：滕州市竞技体育学校（本级）

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	750.29	302	商品和服务支出	38.94	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	272.06	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	104.40	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	178.21	30205	水费	1.28	310	资本性支出	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.68	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	46.35	30208	取暖费	1.52	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	13.44	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	65.42	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.17	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	5.10	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.43	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.65	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.46	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	4.48	30228	工会经费	11.46	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	3.78	31204	费用补贴	0

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.99	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		755.72	公用经费合计					39.51

注：本表反映部门本年度按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”经费支出决算表

公开07表

部门：滕州市竞技体育学校（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.90	0	0	0	0	1.90	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，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

部门：滕州市竞技体育学校（本级）

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		95.72	121.27	126.98	0	126.98	90.01
229	其他支出	95.72	121.27	126.98	0	126.98	90.01
22960	彩票公益金安排的支出	95.72	121.27	126.98	0	126.98	90.01
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	95.72	121.27	126.98	0	126.98	90.01

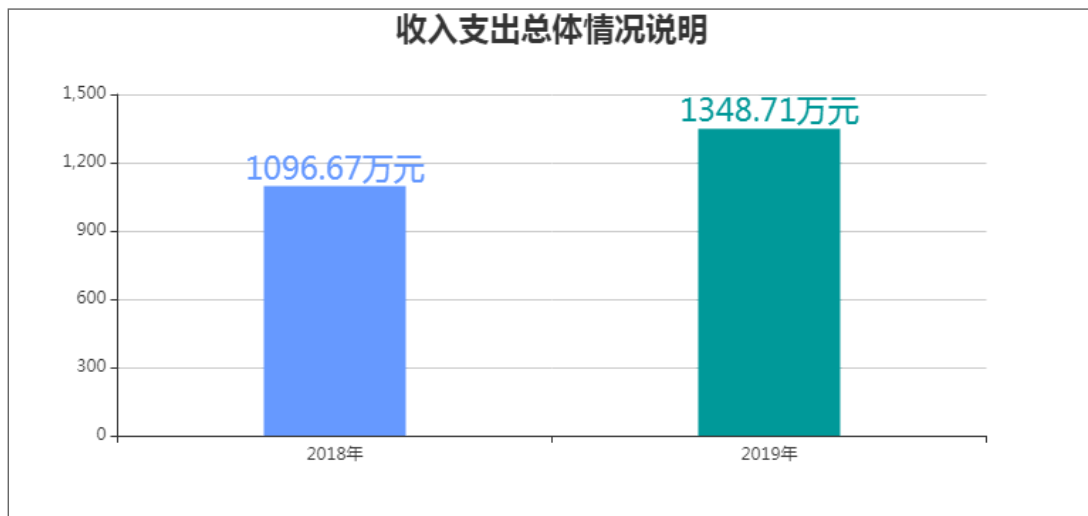
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

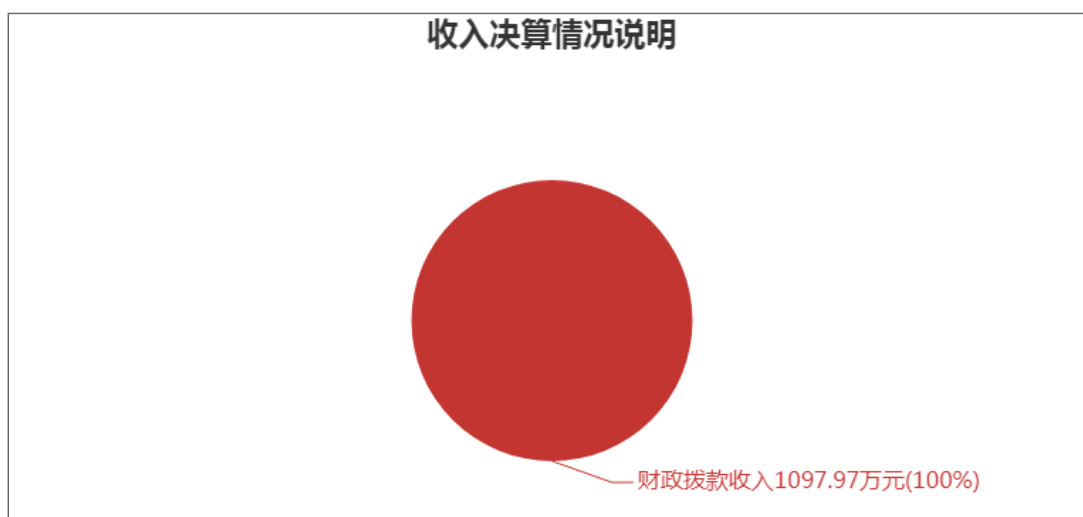
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1348.71万元。与2018年相比，收、支总计各增加252.04万元，增长22.98%。主要是教育支出增加、人员工资增加、体育训练场馆器材维修购置其他支出增加，运动员教练员生活费和服装费增加等。



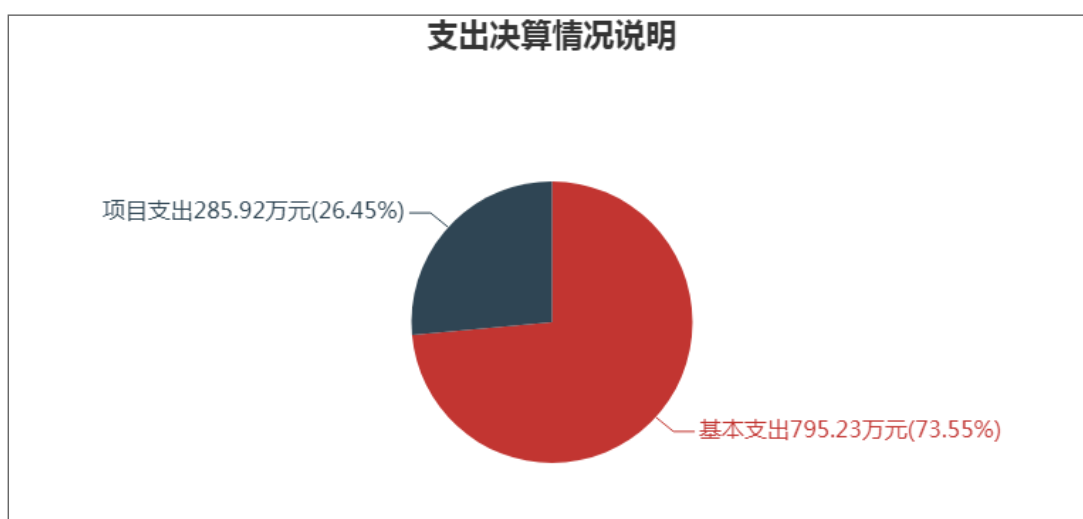
二、收入决算情况说明

本年收入合计1097.97万元，其中：财政拨款收入1097.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

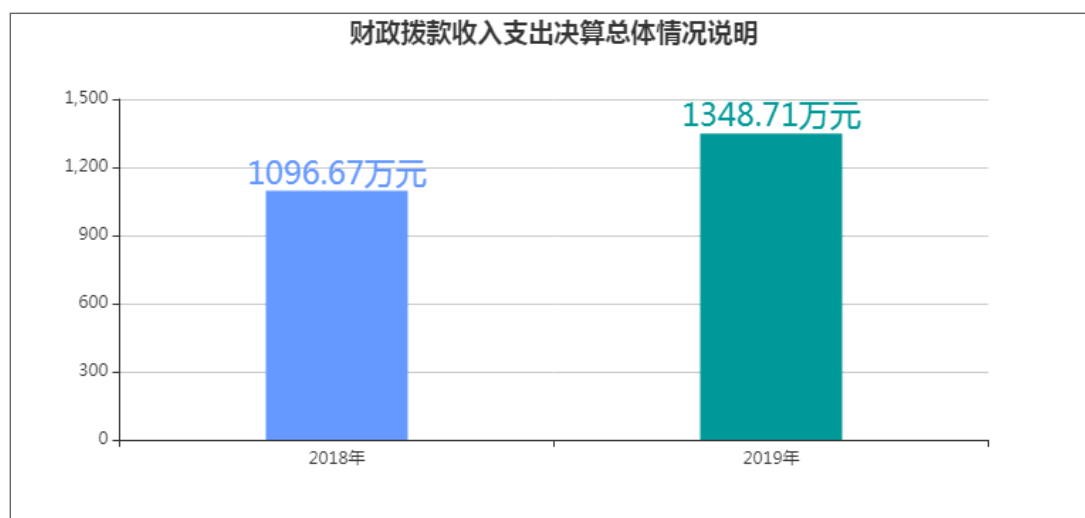
本年支出合计1081.15万元，其中：基本支出795.23万元，占73.55%；项目支出285.92万元，占26.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1348.71万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加252.04万元,增长22.98%。主要是教育支出增加、人员工资增加、体育

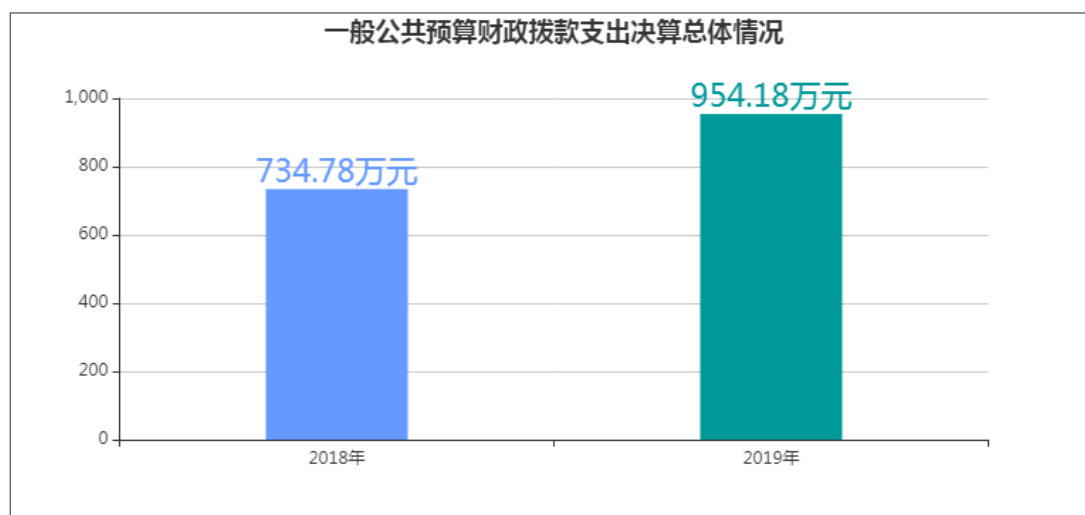
训练场馆器材维修购置其他支出增加，运动员教练员生活费 and 服装费增加等。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出954.18万元，占本年支出合计的88.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加219.40万元，增长29.86%。主要原因是人员工资增加、其他支出增加，运动员教练员生活费和服装费增加等。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

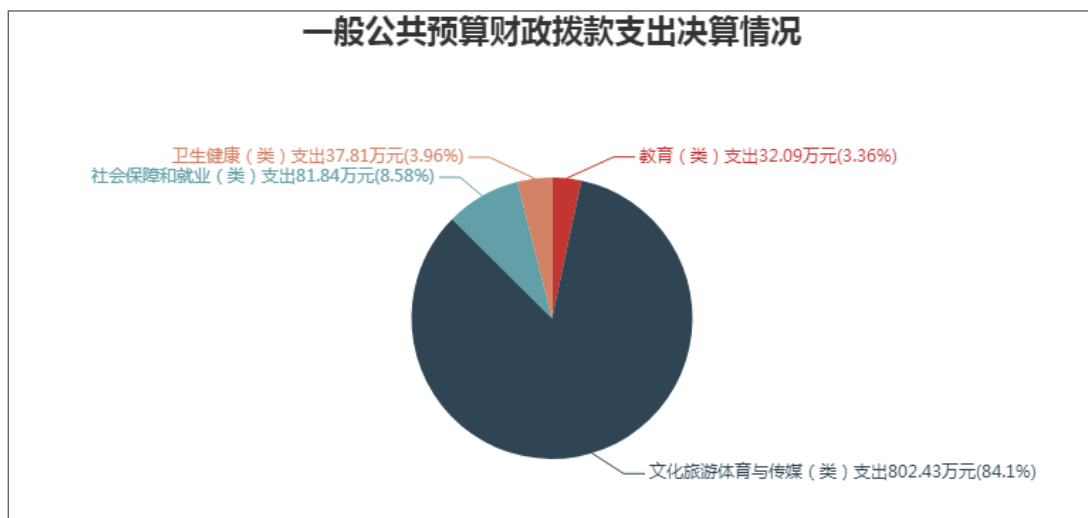
2019年度一般公共预算财政拨款支出954.18万元，主要用于以下方面：

(1)教育（类）支出32.09万元，占3.36%；

(2)文化旅游体育与传媒（类）支出802.43万元，占84.1%；

(3)社会保障和就业（类）支出81.84万元，占8.58%；

(4)卫生健康（类）支出37.81万元，占3.96%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为972.57万元，支出决算为954.18万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于年初预算数的主要原因人员数量减少。

其中：

（1）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于体校小学六年级的教学专用材料及教学经费等支出。年

初预算为0万元，支出决算为1.10万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是办公教学内容增加及学生人数变动。

2. 普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于初中教育七八九年级的教学专用材料及教学经费等支出。年初预算为0万元，支出决算为19.63万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是初中教育七八九年级的教学专用材料及教学经费办公教学内容增加。

3. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要反映用于学校教育教学办公经费等支出。年初预算为0万元，支出决算为11.36万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是教育教学办公教学内容增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 体育（款）运动项目管理（项）。主要反映用于人员工资，运动员教练员人数生活费训练费等支出。年初预算为600.45万元，支出决算为675.58万元，完成年初预算的112.51%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增加，运动员人数增加，生活费训练费增加。

2. 体育（款）体育训练（项）。主要反映用于运动员教练员生活费训练费等支出。年初预算为131.92万元，支出决算为103.48万元，完成年初预算的78.44%。

决算数小于年初预算数主要原因是年末资金指标未及时支付使用。

3. 体育（款）其他体育支出（项）。主要反映用于体育训练和教学等方面其他支出。年初预算为0万元，支出决算为23.38万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是运动员训练和教学等其他项支出增加。

（3）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）。主要反映用于在职人员养老保险缴费及社会保险缴费情况。年初预算为89.28万元，支出决算为81.84万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数主要原因是有人退休，缴费总支出减少。

（4）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于在职人员医疗保障缴费支出。年初预算为31.25万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算的68.61%。决算数小于年初预算数主要原因是有人退休，缴费总支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于在职人员医疗保障等缴费支出。年初预算为17.86万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的91.66%。决算数小于年初预算数主要原因是有人退休，缴费总支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算795.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费755.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金等。

2. 公用经费39.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国(境)费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政

拨款安排滕州市竞技体育学校（本级）等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年滕州市竞技体育学校（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2019年滕州市竞技体育学校（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余95.72万元，本年收入121.27万元，本年支出126.98万元，年末结转和结余90.01万元。

支出具体情况如下：

（一）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）。主要反映用于运动员教练员生活费服装费等支出。年初预算为6.27万元，支出决算为126.98万元，完成年初预算的2025.20%。决算数大于年

初预算数主要原因是运动员人数增加，政府性基金拨付支出增加。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019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。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，滕州市竞技体育学校（本级）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，滕州市竞技体育学校（本级）单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，

涉及预算资金138.19万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。滕州市竞技体育学校（本级）单位2019年度部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，运动员教练员服装费评价为优，得分98.9分；运动员教练员生活补助经费得分97.5分，自评为优，铝合金门窗经费自评98.17，自评为优。年度内3个项目绩效评价等级为优，资金管理使用规范，专款专用。本年度内项目有序开展，资金使用到位。

今年在部门决算中反映了2019年度滕州市竞技体育学校（本级）单位项目支出绩效自评情况，以及运动员生活费等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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，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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分 附件

**2019年度滕州市竞技体育学校（本级）
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	运动员教练员服装费	滕州市竞技体育学校	98.9	优
2	运动员教练员生活补助费	滕州市竞技体育学校	97.5	优
3	铝合金门窗安装费用	滕州市竞技体育学校	98.17	优

预算项目支出绩效自评表

[滕州市竞技体育学校本级-运动员、教练员服装费-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[滕州市竞技体育学校本级-运动员、教练员生活补助费-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[滕州市竞技体育学校本级-学校宿舍楼铝合金窗安装-2019-项目自评批复表.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

本部门没有项目开展绩效评价。