

2020年度

滕州市竞技体育学校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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）学习贯彻党和国家有关教育和体育工作的方针、政策、法律、法规。

（二）严格执行国家九年义务教育全日制小学、初中课程计划，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，持续提高教学质量和办学水平。

（三）落实国家奥运争光计划，实施《国家青少年儿童体育教学训练大纲》所规定的内容和任务要求，做好体育后备人才选材、培养和输送工作。

（四）坚持遵循竞技体育发展规律，统筹规划竞技体育发展工作，研究和平衡竞技体育项目设置与布局，组织开展各级各类竞技体育比赛的参赛工作。

（五）加强学校德育和思想政治工作，开展学生德育、智育、体育、美育和劳动教育，做好教职员工的思想政治工作。

（六）完成市体育事业发展中心交办的其他任务。

内设科室十个，分别包括：

（一）办公室。负责执行校长决策和校委会决议，统筹协调、办理学校综合性事务。负责学校日常运转，承担文秘会务、档案管理、公章管理、业务用车管理、日常考勤、年度考核、来信来访等工作；负责学校的干部人事、机构编制、劳动工资和离退休干部工作；负责学校公共场所的设施设备、物资物品和环境卫生的管理。

（二）教务处。负责学校教学管理，拟订教学计划和工作计划，承担教师评价及教师业务档案管理工作；负责做好学籍管理，以及办理学生休学、复学、转学等手续。负责全校课程设置及实施，定期检查各科教师备课、上课、辅导、批改作业等情况，做好各种考试的考务工作；负责教材、簿本、试卷及其他教学材料的征订工作；负责学校微机室、实验室的管理；负责校际间教学交流、观摩活动。

（三）教研室。组织拟订教研工作学期、学年计划，设计教研实践活动，并负责具体实施落实。负责学校教科研课题管理和成果推广，承担学校课题档案和教师科研档案管理工作；组织实施学校各类教科研活动，开展教科研先进评比工作；负责教师的校本培训、远程研修，协同上级有关部门推进教师个人业务成长和学校总体业务水平的提升。

（四）训练科。负责组织开展训练管理、项目规划和训练常规制度。负责教练员的常规管理、考评和年度培训工作。负责运动员的入、退队、输送以及运动员的等级申报注册工作，组织各运动队参加科研选材各类测试工作，向学校申报各训练队器材购置。负责制定年度训练大纲考核工作计划及考核情况的汇总、统计、总结与存档管理工作。

（五）科研室。负责做好学生的身体形态机能及生理指标测试、统计、归档工作。配合教练员对优秀运动员进行生理指标跟踪测试工作。负责做好学校体育后备人才库相关资

料的录入和管理工作，以及科研课题和科研成果的统计工作。

（六）政教处。负责学生日常管理，加强校风、校纪建设，开展优秀学生和先进集体的评选表彰，对违纪学生进行教育处理；负责学生干部的培训管理工作，协助管理班主任工作；负责学生思想道德、卫生保健、心理健康、法治教育、入学军训等教育活动；负责特困生扶助、贫困资助工作。负责学生管理方面的各项规章制度的制定与实施，负责拟订政教处和班主任管理的学期工作计划、总结，并认真实施和考核。负责接待承办家长来信、来访和处理学生在校的突发事件。

（七）安全办。负责学校师生的安全教育和学校常规安全工作，完善学校安全工作的各项规章制度，督促各岗位做好安全防范工作，签订安全责任书。负责学校安全管理工作，落实安全月报制，对学校存在的安全隐患及时发现、及时报告、及时整改。负责学校安全值班工作的安排、记录和落实，加强对值班人员的管理和检查。负责妥善处理学校内发生安全事故或突发事件，督促门卫做好保卫、师生出入管理工作。（八）招生办。负责拟订招生计划，统筹学校招生工作。负责招生宣传、咨询、测试、统计、录取等相关工作。

（九）财务科。负责拟订学校财务规章制度、编制年度预算与决算，做好会计档案收集、整理和管理的工作。负责学

校会计核算和财务日常收支业务，严格各类专项资金的管理以及使用，严格原始票据凭证的审核，把关学校各项费用开支范围，严格执行收支两条线的政策。负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。负责学校基建会计核算、工程预算、政府采购和决算审计等。

（十）总务处。负责学校用水、用电和用气的安全检查及管理。负责学校食堂管理和后勤保障工作，建立健全各项管理制度，做好食材采购、供餐质量和安全监管等事务，为全校师生的工作、学习和生活提供后勤服务。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市竞技体育学校部门决算包括：滕州市竞技体育学校本级决算。

纳入滕州市竞技体育学校2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.滕州市竞技体育学校本级

第二部分

2020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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,031.84	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	4.09	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	20.53
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	853.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.46
	9		九、卫生健康支出	40	54.99
	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	0.00
	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	70.10
	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	1,035.93	本年支出合计	58	1,071.78
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	267.56	年末结转和结余	60	231.71
	30			61	
总计	31	1,303.49	总计	62	1,303.49

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：滕州市竞技体育学校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,035.93	1,035.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	864.29	864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	864.29	864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	188.29	188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.60	72.60	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	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.09	4.09	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	4.09	4.09	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：滕州市竞技体育学校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,071.78	816.69	255.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15.09	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	853.70	689.24	164.46	0.00	0.00	0.00
20703	体育	853.70	689.24	164.46	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	689.24	689.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	121.06	0.00	121.06	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.46	72.46	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	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.10	0.00	70.10	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：滕州市竞技体育学校

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	1,031.84	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	4.09	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	20.53	20.53	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	853.70	853.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.46	72.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.99	54.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	70.10	0.00	70.10	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	1,035.93	本年支出合计	59	1,071.78	1,001.68	70.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	267.56	年末财政拨款结转和结余	60	231.71	207.71	23.99	0.00
一般公共预算财政拨款	29	177.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	90.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,303.49	总计	64	1,303.49	1,209.39	94.10	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

部门：滕州市竞技体育学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,001.68	816.69	184.99
205	教育支出	20.53	0.00	20.53
20502	普通教育	16.81	0.00	16.81
2050202	小学教育	1.72	0.00	1.72
2050203	初中教育	15.09	0.00	15.09
20509	教育费附加安排的支出	3.72	0.00	3.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.72	0.00	3.72
207	文化旅游体育与传媒支出	853.70	689.24	164.46
20703	体育	853.70	689.24	164.46
2070304	运动项目管理	689.24	689.24	0.00
2070306	体育训练	121.06	0.00	121.06
2070399	其他体育支出	43.40	0.00	43.40
208	社会保障和就业支出	72.46	72.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.46	72.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.46	72.46	0.00
210	卫生健康支出	54.99	54.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.99	54.99	0.00
2101102	事业单位医疗	39.27	39.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71	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：滕州市竞技体育学校

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	783.72	302	商品和服务支出	30.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.89	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.08	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	197.56	30205	水费	2.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.89	30206	电费	3.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.02	30209	物业管理费	8.92	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.05	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.46	30228	工会经费	11.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.62	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		786.23	公用经费合计					30.46

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

公开07表

部门：滕州市竞技体育学校

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90.01	4.09	70.10	0.00	70.10	23.99
229	其他支出	90.01	4.09	70.10	0.00	70.10	23.99
22960	彩票公益金安排的支出	90.01	4.09	70.10	0.00	70.10	23.99
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.01	4.09	70.10	0.00	70.10	23.99

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

部门：滕州市竞技体育学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

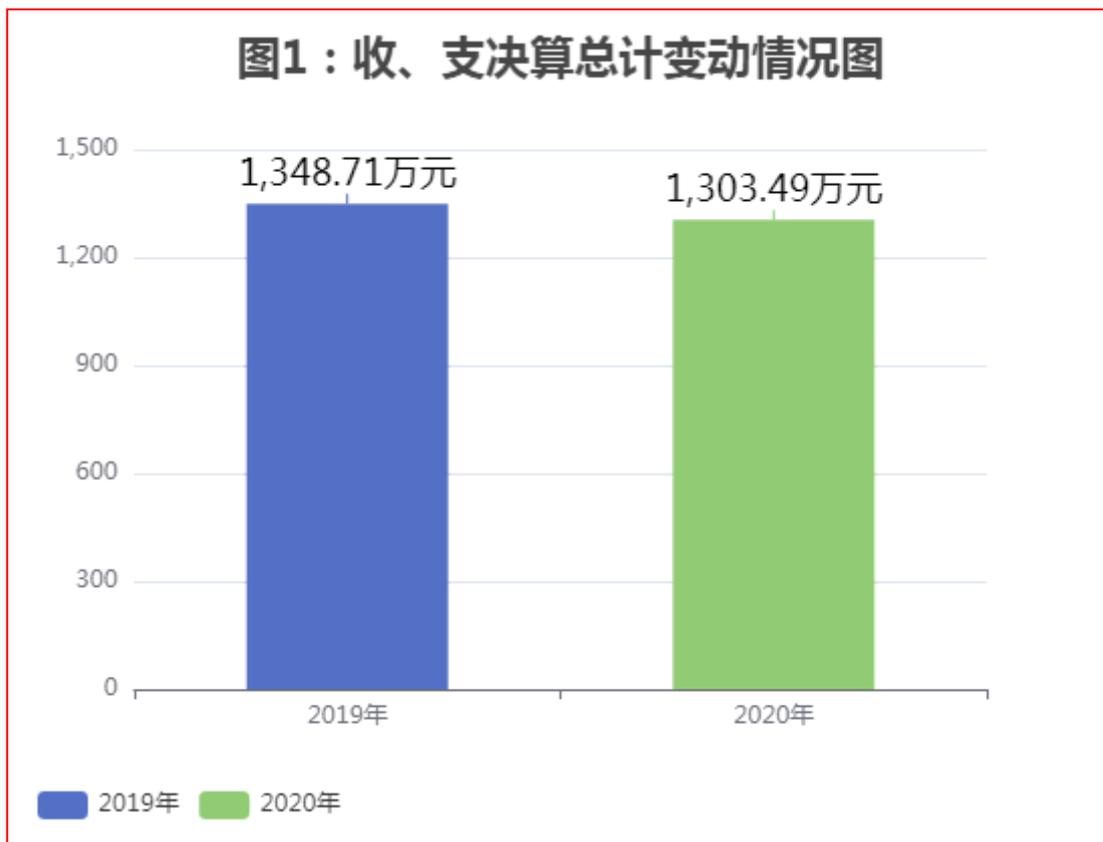
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,303.49万元。与2019年度相比，收、支总计各减少45.22万元，下降3.35%。主要是教育支出增加、训练支出减少、体育训练场馆器材维修购置其他支出减少，运动员教练员生活费和服装费减少等。

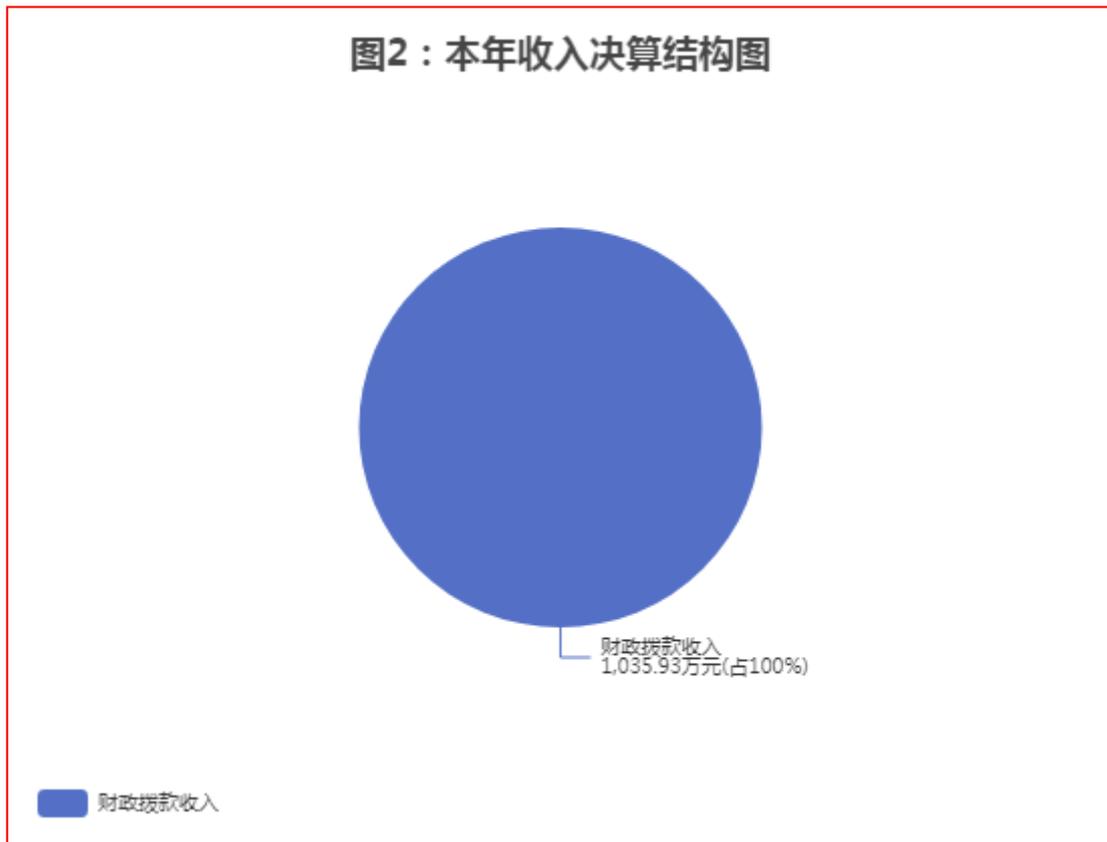


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,035.93万元，其中：财政拨款收入1,035.93万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,035.93万元。与2019年度相比，减少62.04万元，下降5.65%。主要是教育支出增加、训练支出减少、体育训练场馆器材维修购置其他支出减少，运动员教练员生活费和服装费减少等。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

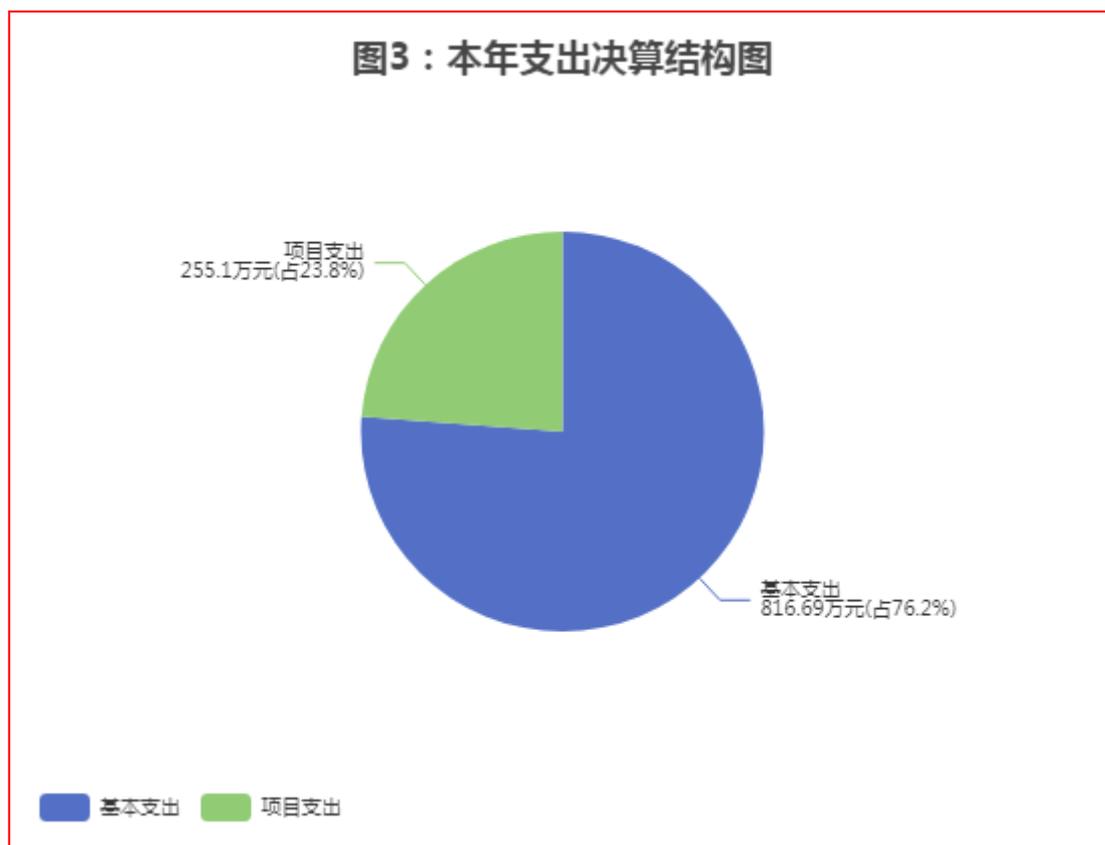
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,071.78万元，其中：基本支出816.69万元，占76.2%；项目支出255.1万元，占23.8%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出816.69万元。与2019年度相比，增加21.46万元，增长2.7%。主要是人员工资支出增加等原因。

2、项目支出255.1万元。与2019年度相比，减少30.82万元，下降10.78%。主要是训练支出减少、体育训练场馆器材维修购置其他支出减少，运动员教练员生活费和服装费减少等。

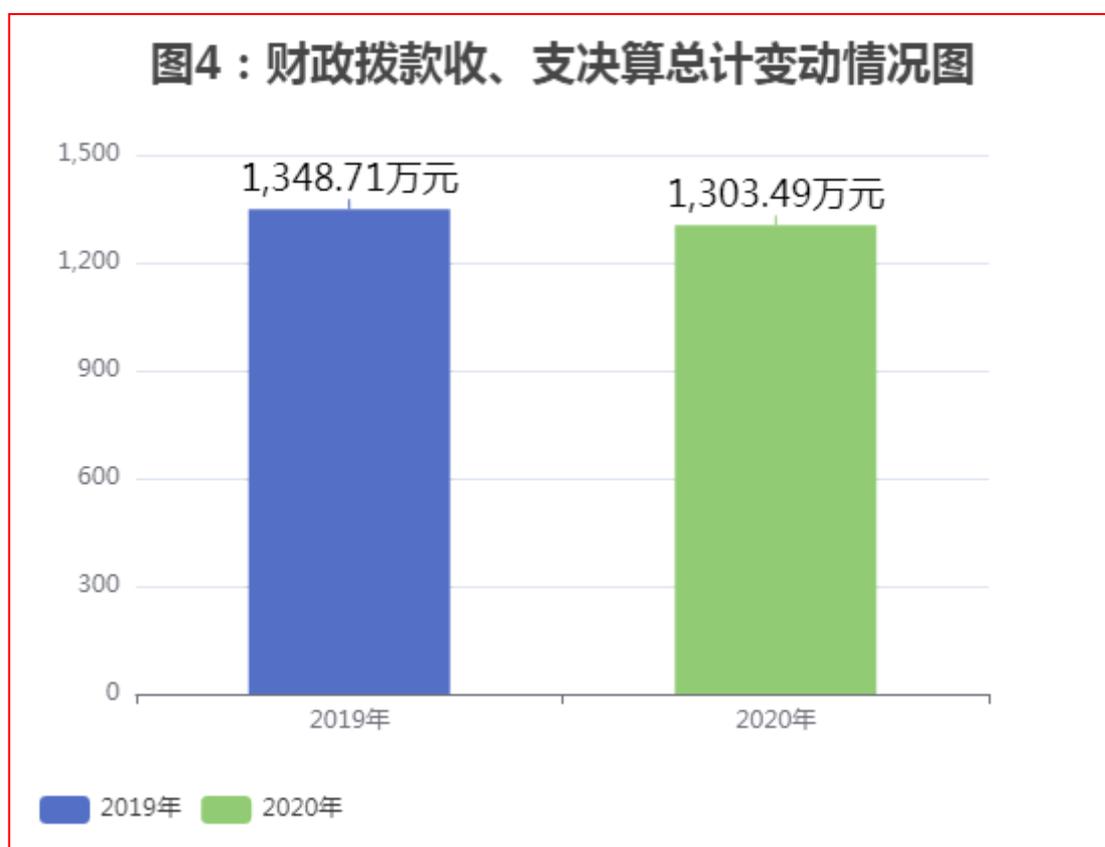
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,303.49万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少45.22万元，下降3.35%。主要是教育支出减少、训练支出减少、体育训练场馆器材维修购置其他支出减少，运动员教练员生活费和服装费减少等。

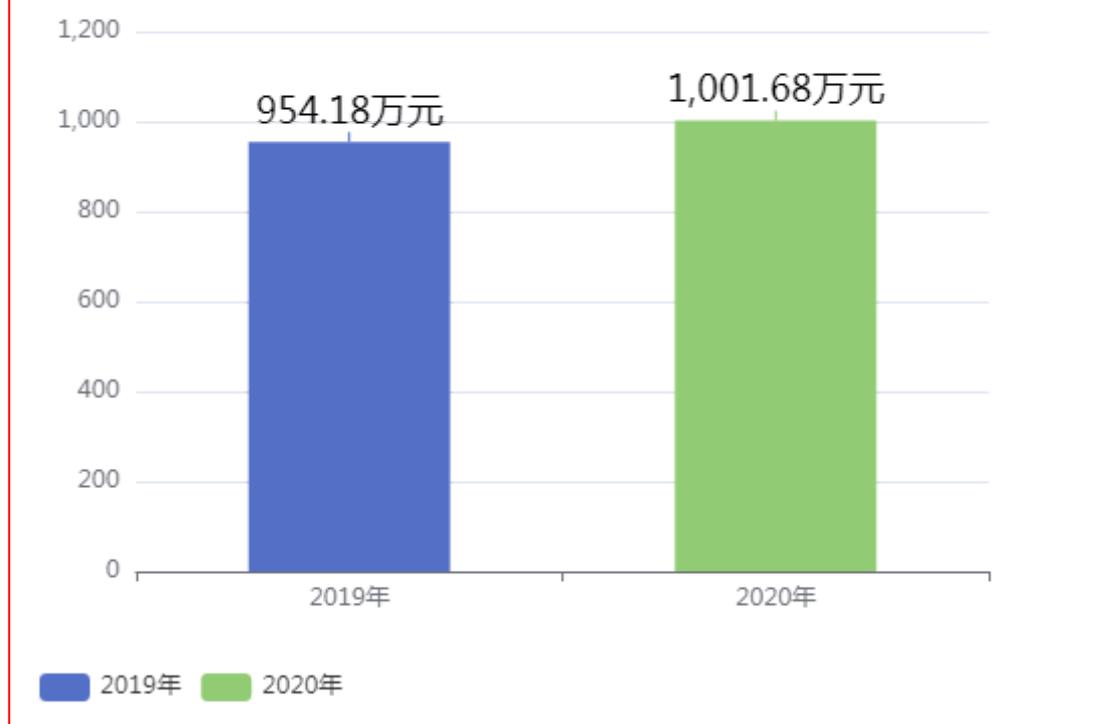


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,001.68万元，占本年支出合计的93.46%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.5万元，增长4.98%。主要是人员工资支出增加等原因。

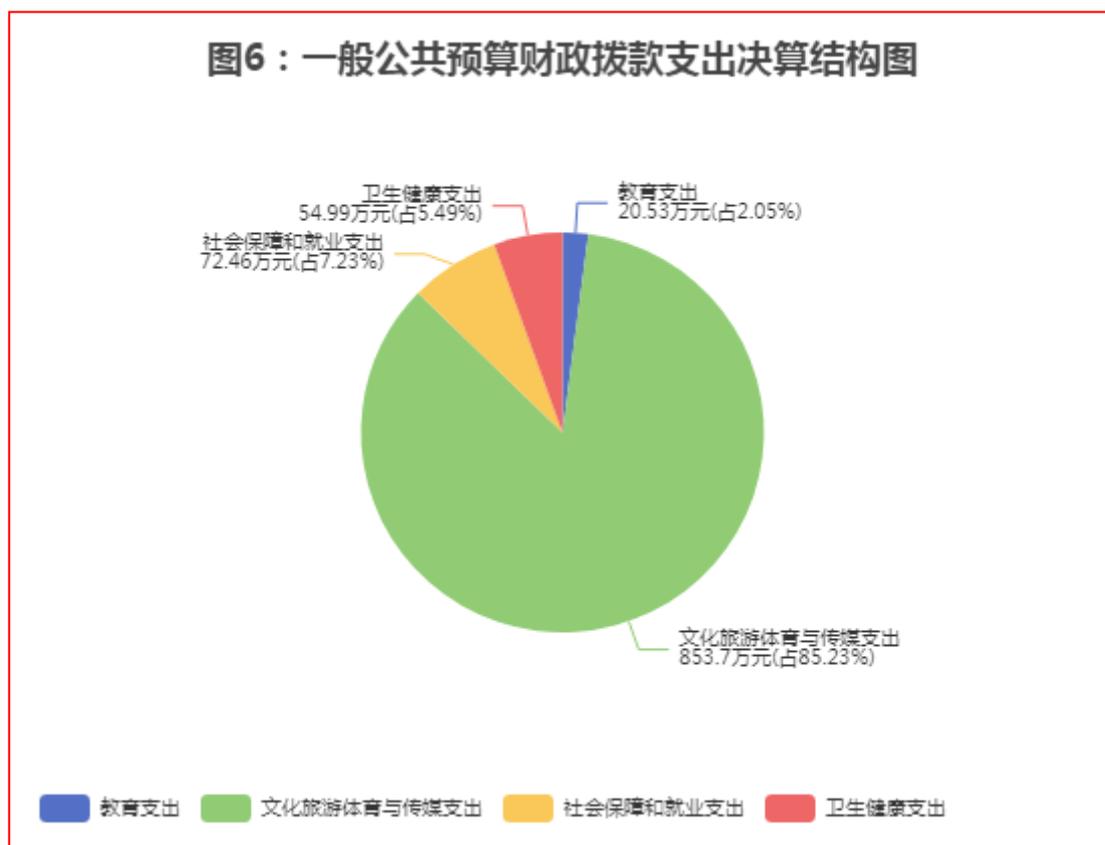
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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1,001.68万元，主要用于以下方面：教育（类）支出20.53万元，占2.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出853.7万元，占85.23%；社会保障和就业（类）支出72.46万元，占7.23%；卫生健康（类）支出54.99万元，占5.49%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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1,043.97万元，支出决算为1,001.68万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于年初预算数的主要原因训练支出减少，体育训练场馆器材维修购置其他支出减少，运动员教练员生活费 and 服装费减少等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，决算数大于年初预算数主要原因是实际教学活动增加，办公教学内容增加及学生人数变动。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.09万元，决算数大于年初预

算数主要原因是实际教学活动增加，办公教学内容增加及学生人数变动。

3、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）。年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，决算数大于年初预算数主要原因是实际教学活动增加，办公教学内容增加及学生人数变动。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为644.25万元，支出决算为689.24万元，完成年初预算的106.98%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资支出增加等。

5、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170.96万元，支出决算为121.06万元，完成年初预算的70.81%。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。

6、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43.4万元，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。

7、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110.2万元，支出决算为72.46万元，完成年初预算的65.75%。决算数小于年初预算数主要原因是人员工资支出增加，缴费总支出增加等。

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32.14万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的122.18%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资支出增加，缴费总支出增加等。

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18.37万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的85.52%。决算数小于年初预算数主要原因是人员工资支出增加，缴费总支出增加等。

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决算816.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费786.23万元，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、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、助学金。

公用经费30.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费。

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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.9万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1.9万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因

是严格执行八项规定和公务接待执行标准，未产生公务接待。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年滕州市竞技体育学校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，截至2020年12月31日，滕州市竞技体育学校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、公务接待费年初预算为1.9万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1.9万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定和公务接待执行标准，未产生公务接待。其中：

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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余90.01万元，本年收入4.09万元，本年支出70.1万元，年末结转和

结余23.99万元。支出具体情况如下：

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70.1万元，决算数大于年初预算数主要原因是体育训练支出使用上年结转结余指标资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额10.3万元，其中：政府采购货物支出10.3万元、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的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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金170.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

滕州市竞技体育学校2020年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，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，资金使用规范，预算项目实施有效。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及无等0个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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）行政事业单位养老支出（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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滕州市竞技体育学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	运动员、教练员生活补助专项经费	99	优
2	运动员、教练员服装费经费	99	优
3	学校校舍维修改造资金	99	优
...		

备注：1. “单位”处必须填写；

2 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中的项目总数应与正文中表述的自评项目数量保持一致。

（公开时请删除标黄部分）

运动员、教练员生活补助专项经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	400018001	单位名称	滕州市竞技体育学校本级	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	滕州市通盛东路奥体中心北门
单位负责人	夏涛	联系电话	13656370567	职务	校长
财务负责人	张玉玲	联系电话	15726329777	职务	财务科长
绩效负责人	夏涛	联系电话	13656070567	职务	校长
单位职能概述	滕州市竞技体育学校为国家培养、输送具有初中学历的体育后备人才，组织参加市级以上的各级各类比赛，为滕州的社会主义精神文明做出积极的贡献！				
项目基本信息					
项目名称	运动员、教练员生活补助专项经费	立项年度	2018	业务年度	2020
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-21	项目类别	商品和服务支出
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2070306]体育训练				

项目简介	2011年9月2日国家体育总局中华人民共和国教育部令15号关于《少年儿童体育学校管理办法》第七章保障条件第三十条规定：少年体校学生、教练员的伙食标准每人每日不低于20元，为贯彻落实山东省、枣庄市两级政府文件精神，切实保证运动队运动员、教练员在高水平训练比赛中体能消耗的基本要求和提高体育后备人才的培养质量，2011年4月经市政府批准执行的运动员、教练员生活补助费每人每天6元，2013年经市财政局根据鲁体经字[2010]53号文件增加体校运动员、教练员生活补贴每人每天8元，2015年度财政预算安排和枣庄市财政局（枣财教指[2013]96号）文件，增加体校运动员、教练员生活补贴每人每天10元。鉴于滕州市已连续两届评为“国家高水平后备人才基地”，根据“国家高水平后备人才基地”认定要求：少年体校学生的伙食标准每人每日不低于25元。今年我校运动员人数246人，教练员26人，合同制教练员3人，合计人数275人，全年应补助经费：280天×275人×25元/天=1925000元。（由于2020年运动员生源扩招比2019年运动员多招41人）		
项目测算依据	2011年9月2日国家体育总局中华人民共和国教育部令15号关于《少年儿童体育学校管理办法》第七章保障条件第三十条规定：少年体校学生、教练员的伙食标准每人每日不低于20元，为贯彻落实山东省、枣庄市两级政府文件精神，切实保证运动队运动员、教练员在高水平训练比赛中体能消耗的基本要求和提高体育后备人才的培养质量，2011年4月经市政府批准执行的运动员、教练员生活补助费每人每天6元，2013年经市财政局根据鲁体经字[2010]53号文件增加体校运动员、教练员生活补贴每人每天8元，2015年度财政预算安排和枣庄市财政局（枣财教指[2013]96号）文件，增加体校运动员、教练员生活补贴每人每天10元。鉴于滕州市已连续两届评为“国家高水平后备人才基地”，根据“国家高水平后备人才基地”认定要求：少年体校学生的伙食标准每人每日不低于25元。今年我校运动员人数246人，教练员26人，合同制教练员3人，合计人数275人，全年应补助经费：280天×275人×25元/天=1925000元。（由于2020年运动员生源扩招比2019年运动员多招41人）		
计划实施时间	2020-01-02	计划完成时间	2020-12-30
实际实施时间	2020-01-02	实际完成时间	2020-12-30
评价开始时间	2021-07-01	评价结束时间	2021-08-20
项目实施情况			
实施具体内容	运动员教练员生活补助经费		
实施机构部门	滕州市竞技体育学校	实施负责人	张玉玲
实施开始时间	2020-01-02	实施结束时间	2020-12-30
项目成果	中华人民共和国教育部令15号关于《少年儿童体育学校管理办法》第七章保障条件第三十条规定：少年体校学生、教练员的伙食标准每人每日不低于20元，为贯彻落实山东省、枣庄市两级政府文件精神，切实保证运动队运动员、教练员在高水平训练比赛中体能消耗的基本要求和提高体育后备人才的培养质量，2011年4月经市政府批准执行的运动员、教练员生活补助费每人每天6元，2013年经市财政局根据鲁体经字[2010]53号文件增加体校运动员、教练员生活补贴每人每天8元，2015年度财政预算安排和枣庄市财政局（枣财教指[2013]96号）文件，增加体校运动员、教练员生活补贴每人每天10元。鉴于滕州市已连续两届评为“国家高水平后备人才基地”，根据“国家高水平后备人才基地”认定要求：少年体校学生的伙食标准每人每日不低于25元。为给国家培养输送优秀后备人才，使运动员保持最佳体能状态，提高训练水平及比赛成绩，需提供运动员日常所需的营养物资，今年我校运动员人数246人，教练员26人，合同制教练员3人，合计人数275人，全年应补助经费：280天×275人×25元/天=1925000元。（由于2020年运动员生源		

	扩招比 2019 年运动员多招 41 人)
项目存在问题	无

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	192.5	192.5	192.5	146	146	146
一、本级资金	192.5	192.5	192.5	146	146	146
1、当年预算	192.5	192.5	192.5	146	146	146
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

[30299]其他商品和服务支出	商品和服务支出		1	1,460,000	146		0	146
评价组织情况								
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。							
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。							
评价方法	效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。							
评价标准	计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。							
评价实施过程	（一）确定绩效评价对象和范围；2020年9月15日（二）下达绩效评价通知；2020年9月15日（三）研究制订绩效评价工作方案；2020年9月15日（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；2020年9月15日（五）核实有关情况，分析形成初步结论；2020年9月20日（六）与被评价部门（单位）交换意见；2020年9月20日（七）综合分析并形成最终结论；2020年9月24日（八）提交绩效评价报告；2020年9月25日（九）建立绩效评价档案。2020年9月25日							
目标完成情况								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值		
1	产出	项目产出	数量指标	备战伙食补助人数	275人	275人		
2	产出	项目产出	数量指标	训练人数	275人	275人		
3	产出	项目产出	时效指标	补助伙食天数	280天	280天		
4	产出	项目产出	时效指标	伙食补助时效	按时	按时		
5	产出	项目产出	质量指标	提高运动员参赛水平	是	是		

6	产出	项目产出	质量指标	运动伙食质量卫生	达标	达标
7	产出	项目产出	成本指标	备战经费	146万元	146万元
8	效果	项目效益	社会效益	促进训练水平提高	是	是
9	效果	项目效益	可持续影响	可持续提高保障训练积极性	是	是
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参赛运动员满意度	100%	95%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	利用率
2	产出	项目产出	数量指标	备战伙食补助人数	275人	275人	7.00	7	人数
3	产出	项目产出	数量指标	训练人数	275人	275人	8.00	8	人数
4	产出	项目产出	时效指标	补助伙食天数	280天	280天	4.00	4	天数
5	产出	项目产出	时效指标	伙食补助时效	按时	按时	6.00	6	按时
6	产出	项目产出	质量指标	提高运动员参赛水平	是	是	10.00	10	是否
7	产出	项目产出	质量指标	运动伙食质量卫生	达标	达标	5.00	5	达标
8	产出	项目产出	成本指标	备战经费	146万元	146万元	10.00	10	费用(成本专用)
9	效果	项目效益	社会效益	促进训练水平提高	是	是	15.00	15	是否
10	效果	项目效益	可持续影响	可持续提高保障训练积极性	是	是	15.00	15	是否
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参赛运动员满意度	100%	90%	10.00	9	满意率

			得分分值(百分制)			100.0	99.0	
评价组人员情况								
序号	姓名	职务	职称	单位			联系电话	
1	王宜振	副校长	中级	滕州市竞技体育学校			13869494111	
2	续继营	副校长	副科	滕州市竞技体育学校			15863227166	
5	夏涛	校长	正科	滕州市竞技体育学校			13656070567	
自我评价其他信息								
评价综合意见	无							
项目资金来源和支出说明情况	无							
项目经验做法	无							
项目存在问题	无							
资金来源支出说明	无							
项目建议	无							
财政审核意见	无							

运动员、教练员服装费经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	400018001	单位名称	滕州市竞技体育学校本级	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	滕州市通盛东路奥体中心北门
单位负责人	夏涛	联系电话	13656370567	职务	校长
财务负责人	张玉玲	联系电话	15726329777	职务	财务科长
绩效负责人	夏涛	联系电话	13656070567	职务	校长
单位职能概述	滕州市竞技体育学校为国家培养、输送具有初中学历的体育后备人才，组织参加市级以上的各级各类比赛，为滕州的社会主义精神文明做出积极的贡献！				
项目基本信息					
项目名称	运动员、教练员服装费经费	立项年度	2018	业务年度	2020
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-21	项目类别	商品和服务支出
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2070306]体育训练				

项目简介	在认定工作评分基本条件中运动员和教练员服装费不能低于 600 元，今年我校运动员 246 人，教练员 26 人，合同制教练员 3 人，合计人数 275 人，年需 275 人×600 元=165000 元		
项目测算依据	在认定工作评分基本条件中运动员和教练员服装费不能低于 600 元，今年我校运动员 246 人，教练员 26 人，合同制教练员 3 人，合计人数 275 人，年需 275 人×600 元=165000 元		
计划实施时间	2020-01-02	计划完成时间	2020-12-30
实际实施时间	2020-01-02	实际完成时间	2020-12-30
评价开始时间	2021-07-01	评价结束时间	2021-08-20
项目实施情况			
实施具体内容	运动员教练员服装费		
实施机构部门	滕州市竞技体育学校	实施负责人	张玉玲
实施开始时间	2020-01-02	实施结束时间	2020-12-30
项目成果	根据国家体育总局、教育部联合下发《少年儿童体育学校管理办法》({2011}15 号) 和国家体育总局文件《体青字{2014}75 号》引发的《国家高水平体育后备人才基地认定办法》，在认定工作评分基本条件中运动员和教练员服装费不能低于 600 元，今年我校运动员 246 人，教练员 26 人，合同制教练员 3 人，合计人数 275 人，年需 275 人×600 元=165000 元。		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	
一、本级资金	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	
1、当年预算	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30224]被装购置费	服装费	275	600	16.5		0	16.5
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。					
评价方法	效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。					
评价标准	计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。					
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围;2020年9月15日 (二)下达绩效评价通知;2020年9月15日 (三)研究制订绩效评价工作方案;2020年9月15日 (四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;2020年9月15日 (五)核实有关情况,分析形成初步结论;2020年9月20日 (六)与被评价部门(单位)交换意见;2020年9月20日 (七)综合分析并形成最终结论;2020年9月24日 (八)提交绩效评价报告;2020年9月25日 (九)建立绩效评价档案。2020年9月25日					
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	统一运动比赛服装	275套	275套
2	产出	项目产出	数量指标	着装人数	275人次	275人次
3	产出	项目产出	时效指标	本年度内按时配备到位	及时	及时
4	产出	项目产出	质量指标	服装质量合格率	100%	100%
5	产出	项目产出	成本指标	每年每名运动员教练员需服装费用	16.5万元	16.5万元
6	效果	项目效益	经济效益	推动运动员教练员的训练质量	是	是
7	效果	项目效益	社会效益	促进训练积极性	是	是
8	效果	项目效益	可持续影响	提高训练积极性	是	是

9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	运动员教练员满意度	100%	90%			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	发放率
2	产出	项目产出	数量指标	统一运动比赛服装	275 套	275 套	7.00	7	数量
3	产出	项目产出	数量指标	着装人数	275 人次	275 人次	8.00	8	人数
4	产出	项目产出	时效指标	本年度内按时配备到位	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	项目产出	质量指标	服装质量合格率	100%	100%	15	15	合格率
6	产出	项目产出	成本指标	每年每名运动员教练员需服装费用	16.5 万元	16.5 万元	10.00	10	费用（成本专用）
7	效果	项目效益	社会效益	促进训练积极性	是	是	15.00	15	是否
8	效果	项目效益	可持续影响	提高训练积极性	是	是	15.00	15	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	运动员教练员满意度	100%	90%	10.00	9	满意率
				得分分值（百分制）			100.0	99.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	王宜振	副校长		中级	滕州市竞技体育学校			13869494111	
2	续继营	副校长		副科	滕州市竞技体育学校			15863227166	
5	夏涛	校长		正科	滕州市竞技体育学校			13656070567	

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

学校校舍维修改造资金绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	400018001	单位名称	滕州市竞技体育学校本级	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	滕州市通盛东路奥体中心北门
单位负责人	夏涛	联系电话	13656370567	职务	校长
财务负责人	张玉玲	联系电话	15726329777	职务	财务科长
绩效负责人	夏涛	联系电话	13656070567	职务	校长
单位职能概述	滕州市竞技体育学校为国家培养、输送具有初中学历的体育后备人才，组织参加市级以上的各级各类比赛，为滕州的社会主义精神文明做出积极的贡献！				
项目基本信息					
项目名称	学校校舍维修改造资金	立项年度	2020	业务年度	2020
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-21	项目类别	商品和服务支出
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2070306]体育训练				

项目简介	为了进一步美化校园环境,改善校容校貌,提高校园安全防护防范措施,全面做好迎接国家高水平体育后备人才基地中期评估工作。现将2020年学校基础设施修缮建设工程预算报告如下:1、教学楼、食堂地面花砖铺设工程面积约为1830平方,其中:(1)教学楼南侧地面建筑面积410平方(2)食堂南侧与西侧地面面积1430平方。工程造价预算为255653.14元。2、学校北墙砌筑工程长为192米、高2.8米。工程造价预算为137598.66元。3、教学楼、宿舍、食堂屋面防水工程面积约为4268平方,其中:(1)教学楼屋面面积为2075平方(2)宿舍楼屋面面积为1600平方(3)食堂屋面面积为593平方。工程造价预算为261654.48元。4、食堂彩钢瓦有机硅屋面打磨、清理、防腐、防水工程面积为1165平方。工程造价预算为76540.50元。5、学校大门东侧路面东扩硬化工程面积为155平方。工程造价预算34195.00元。以上5项基建工程造价预算资金约需765641.78元(工程造价清单附后),特恳请贵局领导将上述资金纳入2020年年度财政预算		
项目测算依据	为了进一步美化校园环境,改善校容校貌,提高校园安全防护防范措施,全面做好迎接国家高水平体育后备人才基地中期评估工作。现将2020年学校基础设施修缮建设工程预算报告如下:1、教学楼、食堂地面花砖铺设工程面积约为1830平方,其中:(1)教学楼南侧地面建筑面积410平方(2)食堂南侧与西侧地面面积1430平方。工程造价预算为255653.14元。2、学校北墙砌筑工程长为192米、高2.8米。工程造价预算为137598.66元。3、教学楼、宿舍、食堂屋面防水工程面积约为4268平方,其中:(1)教学楼屋面面积为2075平方(2)宿舍楼屋面面积为1600平方(3)食堂屋面面积为593平方。工程造价预算为261654.48元。4、食堂彩钢瓦有机硅屋面打磨、清理、防腐、防水工程面积为1165平方。工程造价预算为76540.50元。5、学校大门东侧路面东扩硬化工程面积为155平方。工程造价预算34195.00元。以上5项基建工程造价预算资金约需765641.78元(工程造价清单附后),特恳请贵局领导将上述资金纳入2020年年度财政预算		
计划实施时间	2020-01-03	计划完成时间	2020-12-30
实际实施时间	2020-01-03	实际完成时间	2020-12-30
评价开始时间	2021-07-01	评价结束时间	2021-08-20
项目实施情况			
实施具体内容	学校校舍维修改造资金		
实施机构部门	滕州市竞技体育学校	实施负责人	张玉玲
实施开始时间	2020-01-03	实施结束时间	2020-12-30
项目成果	为了进一步美化校园环境,改善校容校貌,提高校园安全防护防范措施,全面做好迎接国家高水平体育后备人才基地中期评估工作。将2020年学校基础设施修缮建设工程预:1、教学楼、食堂地面花砖铺设工程面积约为1830平方,其中:(1)教学楼南侧地面建筑面积410平方(2)食堂南侧与西侧地面面积1430平方。工程造价预算为255653.14元。2、学校北墙砌筑工程长为192米、高2.8米。工程造价预算为137598.66元。3、教学楼、宿舍、食堂屋面防水工程面积约为4268平方,其中:(1)教学楼屋面面积为2075平方(2)宿舍楼屋面面积为1600平方(3)食堂屋面面积为593平方。工程造价预算为261654.48元。4、食堂彩钢瓦有机硅屋面打磨、清理、防腐、防水工程面积为1165平方。工程造价预算为76540.50元。5、学校大门东侧路面东扩硬化工程面积为155平方。工程造价预算34195.00元。		

项目存在问题	无
--------	---

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	76.56	76.56	8.46	8.46	8.46	8.46
一、本级资金	76.56	76.56	8.46	8.46	8.46	8.46
1、当年预算	76.56	76.56	8.46	8.46	8.46	8.46
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30213]维修(护)费	维修费	1	84,600	8.46		0	8.46

评价组织情况

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。					
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。					
评价方法	效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。					
评价标准	计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。					
评价实施过程	（一）确定绩效评价对象和范围；2020年9月15日（二）下达绩效评价通知；2020年9月15日（三）研究制订绩效评价工作方案；2020年9月15日（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；2020年9月15日（五）核实有关情况，分析形成初步结论；2020年9月20日（六）与被评价部门（单位）交换意见；2020年9月20日（七）综合分析并形成最终结论；2020年9月24日（八）提交绩效评价报告；2020年9月25日（九）建立绩效评价档案。2020年9月25日					
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	本年度内校园基础设施修缮工程完成率	100%	100%
2	产出	项目产出	时效指标	校园基础设施工程完成及时性	及时	及时
3	产出	项目产出	质量指标	工程质量验收率	100%	100%
4	产出	项目产出	质量指标	一次验收合格率	100%	95%
5	产出	项目产出	成本指标	学校维修改造经费	8.46万元	8.46万元
6	效果	项目效益	经济效益	修缮提升教学环境	提升	提升
7	效果	项目效益	社会效益	满足运动员训练教学需要	是	是

8	效果	项目效益	生态效益	改善教学环境	是	是
9	效果	项目效益	可持续影响	有利于学校长远健康发展	是	是
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	95%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	完好率
2	产出	项目产出	数量指标	本年度内校园基础设施修缮工程完成率	100%	100%	15.00	15	完成率
3	产出	项目产出	时效指标	校园基础设施工程完成及时性	及时	及时	10.00	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	工程质量验收率	100%	100%	5.00	5	率
5	产出	项目产出	质量指标	一次验收合格率	100%	95%	10.00	9.5	合格率
6	产出	项目产出	成本指标	学校维修改造经费	8.46 万元	8.46 万元	10.00	10	费用（成本专用）
7	效果	项目效益	社会效益	满足运动员训练教学需要	是	是	15.00	15	是否
8	效果	项目效益	可持续影响	有利于学校长远健康发展	是	是	15.00	15	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	95%	10.00	9.5	满意率
				得分分值（百分制）			100.0	99.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	王宜振	副校长	中级	滕州市竞技体育学校	13869494111

2	续继营	副校长	副科	滕州市竞技体育学校	15863227166
5	夏涛	校长	正科	滕州市竞技体育学校	13656070567

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无