

温州体育运动学校 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(19)

一、概况

（一）单位职责

温州体育运动学校（温州市九山学校）是全额拨款的全民事业单位。学校注重学生个性发展，努力探索以较强的体育技能和良好的基本素质为内容的“读训并重”的人才培养模式。学校遵循体育、教育规律，积极提高办学质量，适应社会主义体育事业发展需要。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。坚持科学训练，加大科研投入，组建专业的科研队伍，完善科研设备，为科学选材、科学训练提供有力的科研保障。坚持“读训并重”，在对學生进行体育专业训练的同时，加强文化教育和德育、智育的培养，为国家培养和输送德、智、体全面发展的高水平体育运动后备人才。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、机关党委、教务处、训练处、总务处、学生处、场馆处、体科所、安保处。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6,837.89 万元，支出总计 6,837.89 万元,与 2019 年度相比，各减少 2,254.19 万元，下降 24.79%。主要原因是：2019 年学校搬迁新校区，当年度设备购置经费较多，因此 2020 年与 2019 年相比经费安排减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,827.42 万元；包括财政拨款收入 6,813.28 万元（其中，一般公共预算 4,190.28 万元，政府性基金预算 2,623.01 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.79%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 14.14 万元，占收入合计 0.21%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,830.80 万元，其中基本支出 3,361.07 万元，占 49.20%；项目支出 3,469.73 万元，占 50.80%；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

2020 年度财政拨款收入总计 6,813.28 万元，支出总计 6,813.28 万元，与 2019 年相比，各减少 2,192.00 万元，下降 24.34%。主要原因是 2019 年学校搬迁新校区，当年度

设备购置经费较多，因此 2020 年与 2019 年相比经费安排减少；财政拨款支出年初预算数 6,627.60 万元，完成年初预算的 102.80%，主要原因是年中追加了人员经费、社保经费及校区设施完善经费等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4,190.28 万元，占本年支出合计的 61.34%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,339.42 万元，下降 44.35%。主要原因是：2019 年学校搬迁新校区，当年度安排的设备购置经费较多，因此 2020 年与 2019 年相比经费有所减少。

2. 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 4,190.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 22.00 万元，占 0.53%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,401.91 万元，占 81.19%；社会保障和就业（类）支出 315.24 万元，占 7.52%；卫生健康（类）支出 197.43 万元，占 4.71%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息

等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 253.70 万元,占 6.05%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 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 3,977.54 万元,支出决算为 4,190.28 万元,完成年初预算的 105.35%,主要原因是年中追加了人员经费、社保经费等。其中:

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育项目管理（项）。年初预算为 2307.16 万元,支出决算为 2453.25 万元,完成年初预算的 106.33%,决算数大于预算数的主要原因年中追加了人员经费、社保经费等。

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 967.18 万元,支出决算为 948.65 万元,完成年初预算的 98.08%,决算数小于预算数的主要原因年终个别项目略有结余。

职业教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。

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 201.72 万元，支出决算为 210.15 万元，完成年初预算的 104.18%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 100.86 万元，支出决算为 105.08 万元，完成年初预算的 104.18%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）。年初预算为 55.89 万元，支出决算为 72.86 万元，完成年初预算的 130.36%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（类）。年初预算为 112.47 万元，支出决算为 124.56 万元，完成年初预算的 110.75%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

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 171.89 万元，支出决算为 208.75 万元，完成年初预算的 121.44%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 38.37 万元，支出决算为 44.94 万元，完成年初预算的 117.12%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（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 3,361.07 万元，其中：

人员经费 2,927.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗费、公积金、购房补贴等。

公用经费 433.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、培训费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,623.01 万元，占本年支出合计的 38.40%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,147.42 万元，增长 77.76%。主

要原因是：2020年温州市体育运动学校开办费及新校区设施完善经费的一次性经费金额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,623.01万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出636.14万元，占24.25%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出1,986.87万元，占75.75%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,650.06万元，支出决算为2,623.01万元，完成年初预算的98.98%，主要原因是受疫情影响，部分省赛外训未举行，经费略有结余。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为652.15万元，支出决算为636.14万元，完成年初预算的97.55%，决算数或小于预算数的主要

原因是射击中心空调当年未采购，次年已完成采购并支付。

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 1997.91 万元，支出决算为 1986.87 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分省赛外训未举行，经费略有结余。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是无预算、无支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 8.075 万元，支出决算为 6.04 万元，完成预算的 74.8%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响学校复学时间推迟，公务车运行费减少。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 1.18 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年职工因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.79 万元，占 95.83%，与 2019 年度相比，减少 1.67 万元，下降 22.39%，主要原因是受疫情影响学校复学时间推迟，公务车运行费减少；公务接待费支出决算为 0.25 万元，占 4.17%，与 2019 年度相比，增加 0.13 万元，增长 104.05%，主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂

费等支出。主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 7.125 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 81.26%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响学校复学时间推迟，公务车运行费减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 7.125 万元，支出 5.79 万元，完成预算的 81.26%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响学校复学时间推迟，公务车运行费减少。主要用于学生运动员往返教学训练场地等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.95 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 26.31%。主要用于接待外省兄弟单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 团组，累计 20 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于外省兄弟单位接待 3 团组，20 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度无机关运行经费收支安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 287.81 万元，其中：政府采购货物支出 216.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.60 万元。授予中小企业合同金额 5.09 万元，占政府采购支出总额的 1.77%。其中，授予小微企业合同金额 5.09 万元，占政府采购支出总额的 1.77%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是接送学生运动员往返教学训练场地；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 1 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 XX 个，二级项目 5 个，共涉及资金 257.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度教练员运动员伙食补贴及服装费、训练比赛器材购置费、冬夏训经费、国家高水平体育后备人才基地配套补助、参赛经费、新校区设施完善经费、训练场馆区域运行费用等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3237.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2020 年度单位决算中反映教练员运动员伙食补贴及服装项目及训练比赛器材购置费项目绩效自评结果。

教练员运动员伙食补贴及服装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1187.77 万元，执行数为 1187.55 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是在训人数达到 1270 人，超过 1000 人次运动员和 70 名教练员享受伙食补助，1400 余名运动员、教练员享受

服装；二是实现了提高我市竞技体育水平，保障运动员的正常训练工作，根据学校伙食费管理制度，运动员分一类二类三类享受伙食费，以及专业营养品的加强保障。三是2020年我校代表温州市参加各项目省级赛事40项次，640人参加省锦标赛，十七届省运会适龄运动员503人，基本完成省运会运动员储备。

训练比赛器材购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为170.68万元，执行数为170.4万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：一是完成了田径、乒乓球、排球、篮球、羽毛球、射击、射箭、举重、摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术、体操、艺术体操、蹦技、游泳、空手道、自行车、足球等20个项目的器材购置；二是本年度完成约1300多人次的训练，普遍提高了运动员的技术水平和运动能力，为第十七届省运会积极储备人才；三是全年参加40项次省锦标赛冠军赛，共获得207枚金牌。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

训练场馆运行经费项目绩效复评综述：项目复评得分86.5分，复评结论为“良”。项目全年预算数为304.2万元，执行数为297.75万元，完成预算的97.88%。

2020 年度温州市级财政支出绩效自评

复核报告

项目名称：训练场馆区域运行费用

项目单位：温州体育运动学校

委托单位：温州市财政局

评价机构：正衡资产评估（杭州）有限公司

2021 年 6 月

温州市预算项目支出绩效复评表

项目名称	训练场馆区域运行费用	所属年度	2020年					
单位名称	温州体育运动学校	主管部门	温州市体育局					
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率			
	水费	36.00	36.00	34.47	95.75%			
	电费	363.00	263.00	256.48	97.52%			
	游泳池耗材和保险等	5.20	5.20	6.80	130.77%			
	合计	404.20	304.20	297.75	97.88%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 设定有效的管理制度使学生及教职工合理使用水电。 2. 游泳池耗材支出合理。 3. 水电供应保障全校所有区域。 4. 供应水电保障性优良, 不发生因欠费引起的断水断电情况。 5. 保证正常用水、用电, 保障职工、学生正常的工作、教学和生活。 6. 做好满意度调查工作。		1. 已针对寝室、教学楼、体育场馆、办公楼设定有效的管理制度, 促使学生及教职工合理使用水电。 2. 游泳池耗材支出合理。 3. 水电供应保障全校所有94052平方米的教学区、生活区和训练区域。 4. 供应水电保障性优良, 未发生因欠费引起的断水断电情况。 5. 保证正常用水、用电, 未发生因内部水电问题造成学生停课、停训状况。 6. 通过调查问卷方式已进行满意度调查工作。					
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)					得分	
绩效目标设置	10	指标一级指标设置完整, 相关性较好, 但不具有可测量性, 扣2分; 合理性欠缺, 扣1分; 缺少核心指标, 扣3分。					4	
项目管理	10	按《温发改价【2016】370号》、《浙发改价格(2019)527》等文件支付水电费, 且制定学生作息时间表用以控制水电费支出, 但项目管理不足, 缺少以教室、教学楼、单个场馆等单位核算机制, 扣3分。					7	
资金管理	10	水电费均为相关部门代扣, 均合规; 耗材支出经测算在合理范围内, 无不合理支出。					10	
预算执行率	10	97.88%					10	
实际绩效	60	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	55.50

	投入和管理指标	后勤支出管理制度全面性(项)	对寝室、教学楼、体育场馆、办公楼等分别制定后勤支出管理制度(制定4项,10分,每减少一项,扣2.5分)。	10	1项	2.50
	产出指标	游泳池耗材支出合理性(KG)	2020年日均用量在9KG至11KG之间均为合理用量范围(优:9-11KG,10分;合格:8-9KG或11-12KG得分5分,不合格:<8KG或>12KG,得分为0分)。	10	10KG	10.00
		水电供应保障面积(平方米)	保障学校94052平方米教学区、生活区和训练区域(每减少1%扣1分)。	20	94052平方米	20.00
		欠费原因停水停电次数(次)	0次(优:0次,20分;合格:1次,10分,不合格:2次及以上,0分)。	20	0次	20.00
		水电无法保障正常训练天数(天)	0天(学校教学工作正常开展,因内部水电问题无法保障训练,0天,10分;每发生一天扣1分,扣到0分为止)。	10	0天	10.00
	满意度指标	供水供电满意度(%)	>98%(满意度98%以上为满分,95-98%为25分,90-95%为20分,80-90%为15分,70-80%为10分,60-70%为5分,60%以下0分)。	30	100%	30.00
合计	100	-				86.50
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					良

<p>绩效目标值设定依据</p>	<p>本项目为训练场馆区域运行费用，主要为水电费支出，项目总体执行较好，绩效目标设置理由简要如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 后勤支出管理制度全面性：设定有效的管理制度防止学生及教职工过度使用水电。寝室、教学楼、体育场馆、办公楼均制定制度10分，每少一个扣2.5分。 2. 游泳池耗材支出合理性：泳池大池面积1250平方米，水深1.6—1.8米，小池面积400平方米水深，1.2—1.5米，水总容量大约2500吨，根据游离氯计算出日均10KG，最终设定9-11KG为满分，8-9KG和11-12KG得分5分，其他数量得分为0分。 3. 水电供应保障面积：100%保障为满分，每少覆盖1%扣1分。 4. 欠费原因停水停电次数：因欠费原因造成的停水停电次数0次，说明保障性好，为满分，发生一次扣10分，发生两次及以上为0分。 5. 水电无法保障正常训练天数：统计学校教学工作正常开展天数，因内部水电问题造成学生停课、停训，每发生一天扣1分。 6. 供水供电满意度：通过对学生、教练、教师和行政人员等四类人员进行调查，满意度98%以上为满分，95-98%为25分，90-95%为20分，80-90%为15分，70-80%为10分，60-70%为5分，60%以下0分。
<p>问题与建议</p>	<p>本项目为训练场馆区域运行费用，主要为水电费支出，存在下述问题：</p> <p>问题1：指标设定可测量性较差，合理性欠缺，缺少核心指标。 建议：各指标设定时需考虑指标完整性、相关性、可测量性、合理性。</p> <p>(1) 设标设置再具体细化，使各指标可测量。 (2) 各指标与项目的相关性，并设定直接影响项目的投入、产出和效益的核心指标。</p> <p>问题2：对实际执行过程中，缺少以寝室、教室、教学楼、单个场馆等单位核算机制。 建议：增设设备以便对上述场所进行单独核算。</p> <p>问题3：支出管理制度不够全面，在实际执行过程中，缺少教室、教学楼、单个场馆等用水用电的制度规范。 建议：制度上述场所的用水用电制度规范，以达到合理使用的要求。 制定并完善教室、教学楼、单个场馆等场所用电、用水的管理制度。</p> <p>问题4：存在水电费由两个项目共同支出的情况（另一个支出项目为“日常业务经费”），两个项目电费支出比例约为5:1，原因主要有以下几点：</p> <p>(1) 新校区刚刚启用不久，各教学楼、场馆及向其他单位租用场馆的用电量尚未准确测量； (2) 因无法对独立的核算部门（如单个寝室、单幢教学楼、游泳馆等）安装水表、电表，造成无法准确统计水、电的用量； (3) 用水、电数量与当年天气有一定相关性，夏天炎热天时间长，用</p>

<p>水、电量会增多，反之同理。 以上三点造成年初预算有误差，且在“日常业务经费”预算中有水电费的预算。 建议：对用水、电量较大的独立核算部门安装水表和电表，在未来三年中做好用量统计工作，以更加准确的申报预算，同一支出尽量在单一项目中预算执行。 问题5：满意度调查数量不足，且针对性不强。 建议： (1)提高问卷调查数量； (2)按学生、教职工、行政人员等分类针对性的设计调查问卷； (3)做好问卷回收和统计工作。</p>			
评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签 字
填报人（签字）：_____			
			年 月 日
评价组组长（签字）：_____			
			年 月 日
评价机构负责人（签字并盖章）：_____			
			年 月 日

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

18. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（体育）（项）：指反映行政单位的基本支出。

19. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理（体育）（项）指：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）指：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。

21. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）指：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

22. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）指：反映后级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）指：反映各类体育场馆的修建支出。

24. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）指：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）指：反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

26. 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费支出（项）指：反映行政事业单位职工养老保险缴费支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映行政事业单位职工职业年金缴费支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：反映财政部门集中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的医疗经费。

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

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

34. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）指：反映其他政府性基金安排的支出。

35. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）指：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

36. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）指：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州体育运动学校

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	4,190.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,623.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	14.14	五、教育支出	36	22.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,419.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	315.24
	9		九、卫生健康支出	40	197.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	636.14
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	253.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,986.87
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,827.42	本年支出合计	58	6,830.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.47	年末结转和结余	60	7.09
	30			61	
总计	31	6,837.89	总计	62	6,837.89

注：1. 本表反映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。

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：温州体育运动学校

单位名称	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	6,827.42	6,813.28		14.14			
温州体育运动学校	6,827.42	6,813.28		14.14			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：温州体育运动学校

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,827.42	6,813.28		14.14			
205		教育支出	22.00	22.00					
20503		职业教育	22.00	22.00					
2050302		中等职业教育	22.00	22.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	3,416.05	3,401.91		14.14			
20703		体育	3,416.05	3,401.91		14.14			
2070304		运动项目管理	2,453.26	2,453.26					
2070306		体育训练	962.79	948.65		14.14			
208		社会保障和就业支出	315.24	315.24					
20805		行政事业单位养老支出	315.24	315.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.16	210.16					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	105.08	105.08					
210		卫生健康支出	197.43	197.43					
21011		行政事业单位医疗	197.43	197.43					
2101102		事业单位医疗	72.86	72.86					
2101103		公务员医疗补助	124.56	124.56					
212		城乡社区支出	636.14	636.14					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	636.14	636.14					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	636.14	636.14					
221	住房保障支出	253.70	253.70					
22102	住房改革支出	253.70	253.70					
2210201	住房公积金	208.75	208.75					
2210203	购房补贴	44.94	44.94					
229	其他支出	1,986.87	1,986.87					
22960	彩票公益金安排的支出	1,986.87	1,986.87					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,986.87	1,986.87					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：温州体育运动学校

单位名称	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	6,830.80	3,361.07	3,469.73			
温州体育运动学校	6,830.80	3,361.07	3,469.73			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：温州体育运动学校

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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,830.80	3,361.07	3,469.73			
205			教育支出	22.00		22.00			
20503			职业教育	22.00		22.00			
2050302			中等职业教育	22.00		22.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,419.42	2,594.70	824.72			
20703			体育	3,419.42	2,594.70	824.72			
2070304			运动项目管理	2,453.26	2,453.26				
2070306			体育训练	966.16	141.44	824.72			
208			社会保障和就业支出	315.24	315.24				
20805			行政事业单位养老支出	315.24	315.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.16	210.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.08	105.08				
210			卫生健康支出	197.43	197.43				
21011			行政事业单位医疗	197.43	197.43				
2101102			事业单位医疗	72.86	72.86				
2101103			公务员医疗补助	124.56	124.56				
212			城乡社区支出	636.14		636.14			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	636.14		636.14			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	636.14		636.14			
221	住房保障支出	253.70	253.70				
22102	住房改革支出	253.70	253.70				
2210201	住房公积金	208.75	208.75				
2210203	购房补贴	44.94	44.94				
229	其他支出	1,986.87		1,986.87			
22960	彩票公益金安排的支出	1,986.87		1,986.87			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,986.87		1,986.87			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：温州体育运动学校

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	4,190.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,623.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22.00	22.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,401.91	3,401.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.24	315.24		
	9		九、卫生健康支出	41	197.43	197.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	636.14		636.14	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	253.70	253.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	1,986.87		1,986.87
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	27	6,813.28	本年支出合计	59	6,813.28	4,190.28	2,623.01
	28		年初财政拨款结转和结余	60			
	29		一、一般公共预算财政拨款	61			
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62			
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	6,813.28	总计	64	6,813.28	4,190.28	2,623.01

注：本表反映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 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州体育运动学校

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,190.28	3,361.07	829.21
205			教育支出	22.00		22.00
20503			职业教育	22.00		22.00
2050302			中等职业教育	22.00		22.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,401.91	2,594.70	807.21
20703			体育	3,401.91	2,594.70	807.21
2070304			运动项目管理	2,453.26	2,453.26	
2070306			体育训练	948.65	141.44	807.21
208			社会保障和就业支出	315.24	315.24	
20805			行政事业单位养老支出	315.24	315.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.16	210.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.08	105.08	
210			卫生健康支出	197.43	197.43	
21011			行政事业单位医疗	197.43	197.43	
2101102			事业单位医疗	72.86	72.86	
2101103			公务员医疗补助	124.56	124.56	
221			住房保障支出	253.70	253.70	
22102			住房改革支出	253.70	253.70	

2210201	住房公积金	208.75	208.75
2210203	购房补贴	44.94	44.94

注：本表反映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 08 表
金额单位：万元

编制单位：温州体育运动学校

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	2,885.47	302	商品和服务支出	425.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	556.39	30201	办公费	20.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	45.52	30202	印刷费		310	资本性支出	7.75
30103	奖金	652.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	888.87	30205	水费	15.00	31003	专用设备购置	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.16	30206	电费	29.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	105.08	30207	邮电费	9.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	124.56	30209	物业管理费	66.56	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20.86	30211	差旅费	2.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	208.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.55	30216	培训费	4.96	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.21	30217	公务接待费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.46	31022	无形资产购置	4.79
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.43
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	101.67	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	27.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	61.46	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.79	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.28	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	33.98	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,927.51	公用经费合计				433.55	

注：本表反映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 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州体育运动学校

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	8.08	6.04
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	7.13	5.79
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	7.13	5.79
3. 公务接待费	0.95	0.25

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州体育运动学校

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		2,623.01	2,623.01		2,623.01	
212		城乡社区支出		636.14	636.14		636.14	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		636.14	636.14		636.14	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		636.14	636.14		636.14	
229		其他支出		1,986.87	1,986.87		1,986.87	
22960		彩票公益金安排的支出		1,986.87	1,986.87		1,986.87	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		1,986.87	1,986.87		1,986.87	

注：本表反映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 11 表
金额单位：万元

编制单位：温州体育运动学校

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据