



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市体育运动学校
(教育局)
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

邯郸市体育运动学校是隶属于市体育局和市教育局双重管理的三集中(训练、学习、食宿)体育特色学校。学校始建于1979年，原名邯郸地区重点少年业余体校，2007年更名为邯郸市体育运动学校。学校的主要职责是培养青少年儿童体育专项技能，发展市体育事业，进一步提高体育运动竞技水平，为省体育中心输送更多优秀人才。

学校开设有柔道、摔跤、武术套路、武术散打、自行车、赛艇、皮划艇、拳击、举重、艺术体操、竞技体操、蹦床、轮滑、滑雪、短道速滑、速度滑冰和击剑等19个项目28个小项，承担九年义务教育。在编在职员工46人（体育局34人，教育局12人），在校学生459名，训练和设施齐全，占地面积92亩。学校属于九年制义务教育，每周上午学生进行文化课学习，下午开展运动训练。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市体育运动学校 (教育局)	财政补助 事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）299.75 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 7.34 万元、25.88 万元，收支总计下降 0.87%，主要是①2020 年支出进度加快，年末结转资金 0.125 万元，均为寄宿生补助资金，于 2021 年已支出完毕；②2020 年人员工资总额较 2019 年有所增加；③2019 年结转资金 26.09 万元，已于 2020 年全部支出完毕，也导致 2020 年支出金额较 2019 年有所增加。

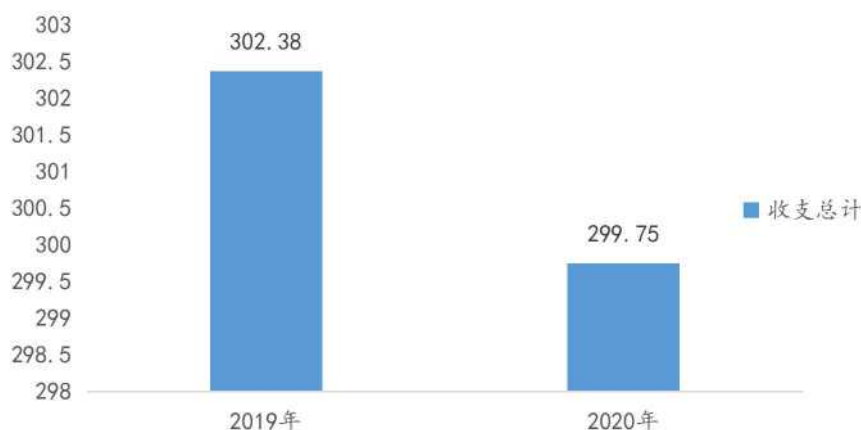


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 273.66 万元，其中：财政拨款收入 273.66 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 299.62 万元，其中：基本支出 268.11 万元，占 89.48%；项目支出 31.51 万元，占 10.52%。如

图 2 所示：

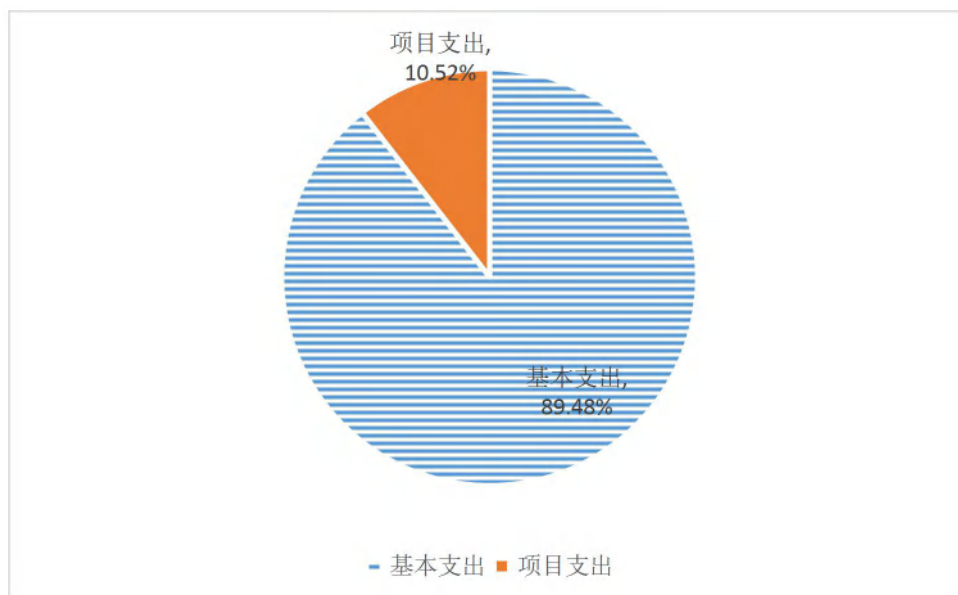


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 273.66 万元，比 2019 年度增加 7.34 万元，增长 2.76%，主要是①2020 年人员工资总额较 2019 年有所增加；②每年贫困生补助是按照申报期间内学校满足申报条件的贫困生人数进行申报，2020 年我校在校贫困生较 2019 年有所增加，因此所发生的贫困生寄宿补助项目金额较 2019 年增加。本年支出 299.62 万元，比 2019 年度增加 25.88 万元，增长 9.45%，主要是①2020 年支出进度加快，年末结转资金 0.125 万元，均为寄宿生补助资金，于 2021 年已支出完毕；②2020 年人员工资总额

支出较 2019 年有所增加；③2019 年结转资金 26.09 万元，已于 2020 年全部支出完毕，也导致 2020 年支出金额较 2019 年有所增加；④每年贫困生补助是按照申报期间内学校满足申报条件的贫困生人数进行申报，2020 年我校在校贫困生较 2019 年有所增加，因此所发生的贫困生寄宿补助项目支出较 2019 年增加。如图 3 所示：

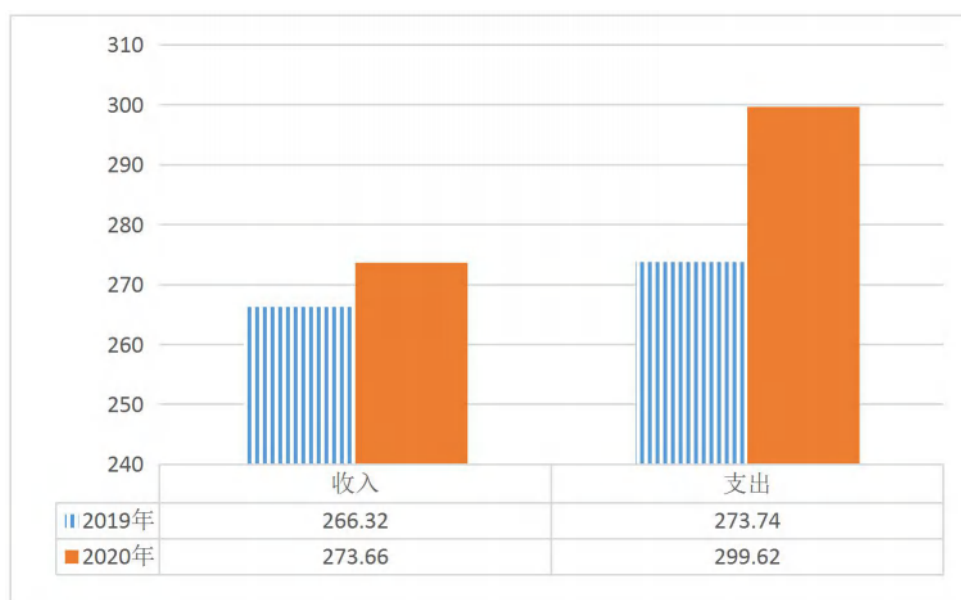


图 3：2019-2020 年一般预算拨款收支对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 273.66 万元，完成年初预算的 130.73%，比年初预算增加 64.32 万元，主要是①受新冠疫情影响，我校疫情防控所需资金有所增加；②贫困生补助和义务教育公用经费资金未在年初预算中体现；③2020 年人员工资总额增加，部分工资构成未在年初预算数中体现。本年

支出 299.62 万元，完成年初预算的 143.13%，比年初预算增加 90.28 万元，主要是①受新冠疫情影响，我校疫情防控支出金额有所增加；②2019 年年末结转资金于 2020 年全部支出，造成 2020 年支出金额较年初预算增加；③2020 年支出进度加快，本年财政拨款基本支出完毕，结转 0.125 万元贫困生补助于 2020 年初支出；④2020 年人员工资总额支出增加，部分工资构成年初预算数中未体现。如图 4 所示：

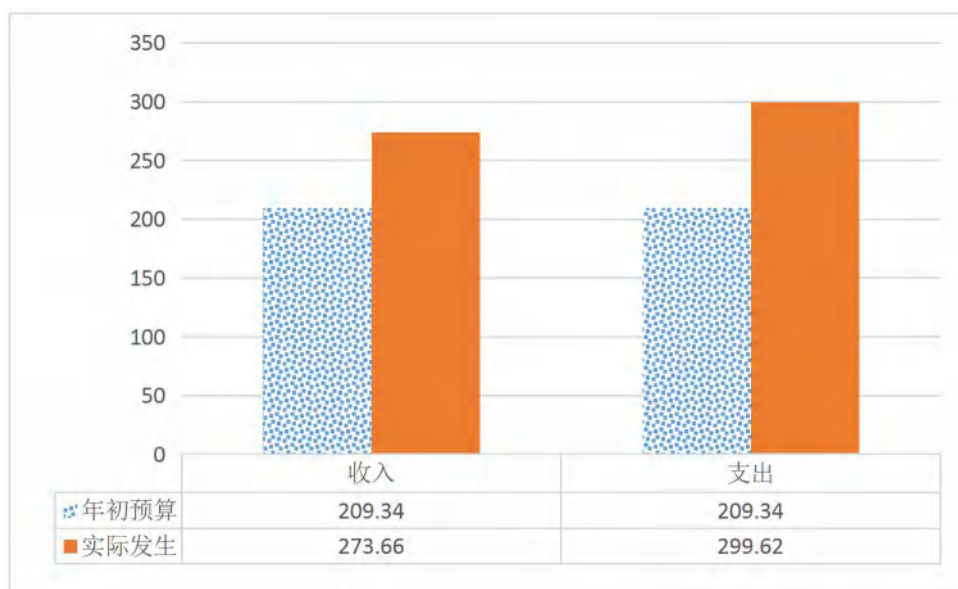


图 4：2020 年一般预算实际收支与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 299.62 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 298.43 万元，占 99.60%；卫生健康（类）支出 1.20 万元，占 0.40%。如图 5 所示：

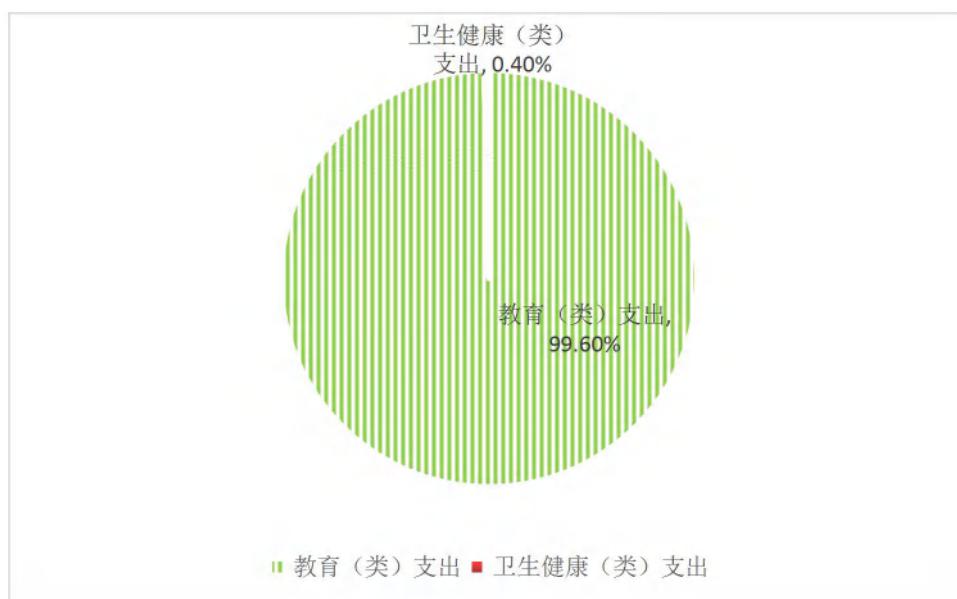


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 268.12 万元，其中：人员经费 223.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 44.70 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，未发生三公经费支出；与 2019 年决算数据持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。 本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，未发生因公出国（境）费用。与 2019 年度决算数据持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，未发生公务用车购置及运行维护费用；与 2019 年度决算数据持平。**其中：**

公务用车购置费支出： 本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生公务用车购置支出；与 2019 年度决算数据持平。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，在体育户进行核算，发生运行维护费支出 0 万元。车辆处于待报废状态，报废手续正在审批中，审批通过后将按照国有固定资产报废相关规定要求进行报废处置；与 2019 年度决算数据持平。

3. 公务接待费。 本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费用支出；与 2019 年度决算数据持平。

六、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，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 3 个，共涉及资金 31.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.38%。

组织对“2020 年城乡义务教育阶段市直公办学校公用经费”、“寄宿生生活费补助”和“疫情防控核酸检测费用”等二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 31.51 万元。其中，对“2020 年城乡义务教育阶段市直公办学校公用经费”、“寄宿生生活费补助”和“疫情防控核酸检测费用”等项目分别委开展部门绩效评价。从评价情况来看，我校严格按照《邯郸市体育局内部控制制度》执行内控标准，规范财务管理，建立健全资金使用管理绩效评价方法，保证补助和公用经费使用到位，以确保资助工作落到实处。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映“寄宿生生活费补助”项目及“2020 年城乡义务教育阶段市直公办学校公用经费”项目等两个项目绩效自评结果。

1、项目基本情况

（1）项目概况

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》及市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的指示，为全面贯彻

实施预算绩效管理，提升我校财政资金配置效率和项目资金使用效益，按照邯郸市财政局下发的《邯财绩〔2020〕3号》文件规定和决算公开要求，现就邯郸市体育运动学校寄宿生生活费补助和义务教育公用经费等两个项目的支出效果进行自评报告。

（2）项目背景

我校为市级核算的全额事业单位，隶属邯郸市体育局、邯郸市教育局双重管理，日常体育业务及运行管理事项由邯郸市体育局负责管理，学生教育及教师管理事项由邯郸市教育局负责管理。截至2020年12月31日，已纳入我单位报表编制范围的单位共1户，独立编制机构数1个，编制人数59人，年末实有人数46人，学生400人左右，非财政供养人员61人，外聘教练员7人，物业管理人员26人，食堂服务人员28人。现有贫困生24人，为确保我校正常运转，提高运动员比赛成绩，完善高水平后备人才基地建成机制，提高训练科学性和比赛成绩，为我市夺得更多荣誉，为省级运动队输送更多优秀人才，按照相关要求，为贫困生申请寄宿生补助经费。在评价过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括查阅项目文件、审阅相关财务账簿凭证、实地查看等多种我们认为必要的程序，评价项目的业务管理及财务管理情况。

（3）项目内容

①寄宿生生活费补助2.05万元

按照冀教财（2018）47号文件规定，初中生伙食补助标准为1250/人/年，分为上半年和下半年按照当期符合条件的申报人数核定金额，经上级部门核定，由一般预算项目拨付2.05万元。该项目资金主要用于体校的贫困生寄宿补助。

②2020年城乡义务教育阶段市直公办学校公用经费27.4635万元

按照冀教财（2018）151号文件规定，义务教育公用经费补助标准为小学生685/人/年，初中生为885/人/年，按照小学生人数18人、初中生人数294人计算，年需义务教育公用经费补助共计27.5175万元（685/人/年*18人+885/人/年*297人）。经上级部门核定，由一般预算项目拨付25.4635万元。该项目资金主要用于学校的电费补充公用支出。

（4）实施情况

我校严格按照《邯郸市教育局内部控制制度》执行内控标准，规范财务管理，建立健全资金使用管理绩效评价方法，保证补助使用到位，以确保资助工作落到实处。

（5）资金投入和使用情况

2020年度，体校运动员寄宿生补助经费共2.05万元，其中年初预算安排补助经费2.05万元，无上年度结转资金。至2020年年底，该项目资金已全部到位，全年资金到位率为100%，实际支出金额1.925万元，支出执行率为93.90%，项目实际已执

行完毕，之所以产生 0.125 万元的结余资金是因为有一名寄宿生在下半年进行申报时还在我校进行训练且符合申报标准，但是到年底进行补贴发放时，该名寄宿生已转学，因此产生结余资金，剩余结转资金已于 2021 年初结转到新一批的寄宿生补助总额中，且已经全部支出完毕。

2020 年度，义务教育公用经费共 27.4635 万元，其中年初预算安排补助经费 27.4635 万元，无上年度结转资金。至 2020 年年底，该项目资金已全部到位，全年资金到位率为 100%，实际支出金额 27.4635 万元，支出执行率为 100%。

2、项目绩效目标

(1) 解决在校贫困学生 24 人的训练、比赛的伙食补贴需求，补助率达到 100%；

(2) 确保每月按时支付电费；

(3) 做好教室、力量房、训练馆、办公楼、宿舍、食堂和浴室的配套管理工作。

(4) 对义务教育贫困寄宿生进行补助，补助发放到每位贫困学生，减小贫困家庭支出成本，解决贫困学生因贫而导致的上学难问题，体现教育资助的温暖；

(5) 保障运动员用餐标准，增强体质；

(6) 进一步提高学校竞技水平，加强和完善运动员伙食补助的管理工作，为运动员梯队建设打好基础。

3、绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围

①绩效评价目的

对寄宿生生活费补助项目和义务教育公用经费项目进行绩效评价，目的旨在通过核实 2020 年该项目的资金使用及项目实施情况，分析项目立项及预算编制以及资金执行和项目实施所存在问题，通过深入剖析找出原因，进而形成相应的解决办法，以确保寄宿生生活费补助项目能有效实现预算目标。

②绩效评价对象

项目的绩效评价对象为主管部门的资金下拨部门、学校领导干部、财务部门、后勤部门和运动员。

③绩效评价范围

结合实际情况，我校对寄宿生生活费补助和义务教育公用经费专项资金进行了科学评估，制定了可执行、可量化、可考评的年度目标，按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，确保阶段性任务按计划完成，全年度任务能够基本完成，并组织相关工作人员开展绩效自评，在此基础上形成绩效评价结论。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

①绩效评价原则

按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我校根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

②评价指标体系

A 决策方面：主要体现在时效情况、项目立项、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。

B 过程方面：主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用率、固定资产利用率、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。

C 产出方面：主要体现在产出的数量、质量、时效、成本四个方面。 “产出数量”方面主要考查资金到位率、资金覆盖率、在训运动员人数、重点运动员集训天数、重点运动员人数。

“产出质量”主要考查运动员在省级锦标赛获奖情况、向省级运动队输送优秀人才情况，取得国家级比赛金牌数等。“产出时效”方面主要考查补助金发放及时率。“产出成本”主要考查食材采购成本和外训人员补助成本。

D 效益方面：主要体现在实施效益和服务对象满意度两个方面。

③绩效评价方法

此项目评价主要采用比较法和公众评判法，通过现场核查，查阅材料，问卷调查，经汇总分析后，从决策、过程、产出和效益四大方面全面反映了项目支出绩效情况。一级、二级、三级指标我们均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

④绩效评价标准

执行情况占 10%，产出情况占 50%，效益情况占 30%，收益对象满意度占 10%。

4、绩效评价工作过程

根据市财政局下发的《邯财绩〔2020〕3号》文件规定和要求，本次自评对体育事业发发展专项资金的各类政策、政策出台背景、决策过程进行自我评价，同时对政策执行的严谨性、执行过程的监控程度、扶持后的跟踪情况等详细核查。主要包括被评价专项（项目）绩效目标的完成情况、项目管理及资金运行情况、

资金使用绩效情况等。

(1) 使用情况方面

①评价与该项目相关的实施方案及相关文件，是否符合国家、省级的政策要求。

具体评价方法：查阅分析教育局出台的与该项目相关的实施方案及相关文件，逐项对照国家和省级的政策文件，分析是否相符。

②该项目资金预算是否符合国家、省、市总体目标，期间预算是否有调整，调整依据是否合理合法，调整手续是否完备。

具体评价方法：查阅教育局该项目的年度资金预算，检查是否有调整，查看相关调整手续、依据。

③该项目的预算支出有无超支和节约，详细分析超支和节约的原因，是否符合相关的政策要求。

具体评价方法：查阅该项目预算支出的账目，对照年初预算，看是否符合相关政策要求。

④该项目的立项是否符合上级部门的相关审批流程，专家论证依据是否充分，有无相关会议纪要。

具体评价方法：查阅该项目立项的审批程序，检查专家论证依据，查阅相关会议纪要。

(2) 规范运作方面

①相关项目是否经过政府招投标，查阅招投标文件，检查招投标过程是否公平合法。

具体评价方法：检查相关项目的相关招标公告、中标公示以及招投标文件。

②部门对相关项目的中标单位在实施该项目的过程中有无绩效跟踪机制。

具体评价方法：检查对相关项目实施有无绩效跟踪制度，有无执行，检查相关跟踪文件。

③项目完工后，是否组织相关部门进行质量检查和竣工验收，验收资料是否完备。

具体评价方法：查阅相关项目的竣工结算报告、造价审计报告以及验收资料。

④相关部门是否对该项目的专项资金制定专门的资金管理办法。

具体评价方法：检查相关部门有无对相关项目的专项资金制定专门的资金管理办法。

⑤相关项目是否与中标单位签订合同，付款有无按照合同条款进行，付款流程是否符合该项目资金支出的管理办法。

具体评价方法：查阅签订的合同，并对照招标文件，检查其符合程度；查阅支付凭证，检查付款是否及时。

(3) 绩效目标方面

检查 2020 年绩效总目标和各明细绩效目标是否完成，对项目的相关资料进行详细核查，判断其真实性。

具体评价方法：数据的获得主要按照实际完成数据自填。

为了提高评价效率，凡是有官方公开数据的，一律采用官方公开数据。

5、综合评价情况及评价结论

我校严格按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理评价的相关规定要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保整体绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。

（1）综合评价情况

在绩效自评工作中，我校有关部门能分工协作，通过相关数据的收集汇总，形成最终的评价结果。最终得分 100 分。

1、“项目执行”总分 10 分，得分 10 分。

资金落实方面，资金到位率 100%，资金使用率为 93.9%和 100%。寄宿生补助未 100%支出是因为项目实际已执行完毕，但是有一名寄宿生在下半年进行申报时还在我校进行训练且符合申报标准，但是到年底进行补贴发放时，该名寄宿生已转学，因此产生结余资金，剩余结转资金已于 2021 年初结转到新一批的寄宿生补助总额中，且已经全部支出完毕。故寄宿生补助项目的

执行打分为满分。

2、“项目产出”总分 50 分，得分 50 分。

在业务管理、财务管理、会计信息管理方面，我局总体情况良好，均达到或超过预期制定的绩效目标值。

3、“项目效益”总分 30 分，得分 30 分。

在项目的效益方面，总体情况良好，均达到或超过了期初制定的绩效目标值，所以此项均为满分。

4、“收益对象满意度”总分 10 分，得分 10 分。

运动员和教练员对于补助的及时发放与覆盖率十分满意，因此此项为满分 10 分。

6、评价结论

通过项目的实施，寄宿生生活费补助项目和义务教育公用经费项目产出的数量、质量普遍达到了预期，运动员参加比赛人数、运动员获奖情况、重点运动员人数均达成期初制定的绩效目标，运动队条件有了进一步的改善，训练成果得到了各级领导、学生、家长及社会各界的普遍认可。这离不开领导的重视与各部门间的通力配合。2021 年我们还将一如既往地坚持本年团结协作的方针，协调各部门的权责，进一步做好规划，切实执行，争取更好的成效。

7、项目绩效自评明细表

根据文件要求，我校对两个项目的自评情况如下表 1、表 2

所示。

表 1 春季和秋季学期义务教育学校寄宿生生活费补助自评情况表

项目名称		春季和秋季学期义务教育学校寄宿生生活费补助						
主管部门		邯郸市教育局			实施单位	邯郸市体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.05	1.925	10	93.90%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.05	1.925	—	93.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>①解决在校贫困学生 24 人次的训练、比赛的伙食补贴需求，补助率达到 100%；</p> <p>②对义务教育贫困寄宿生进行补助，补助发放到每位贫困学生，减小贫困家庭支出成本，解决贫困学生因贫而导致的上学难问题，体现教育资助的温暖；</p> <p>③保障运动员用餐标准，增强体质；</p> <p>④进一步提高学校竞技水平，加强和完善运动员伙食补助的管理工作，为运动员梯队建设打好基础。</p>				<p>①切实解决了在校贫困学生 24 人次的训练、比赛的伙食补贴需求，补助率达到了 100%，切实减小了贫困家庭支出成本，解决了贫困学生因贫而导致的上学难问题，体现了教育资助的温暖；</p> <p>②遵循了体育发展的规律和青少年生长发育的特点，保证了青少年运动员大负荷训练后的营养补充；</p> <p>③有效地保障了运动员用餐标准，比赛成绩均达到年度目标；</p> <p>④进一步提高了学校竞技水平，加强和完善了运动员伙食补助的管理工作。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补贴运动员人次	24	24	6	6	
			指标 2：补贴覆盖率	100%	100%	6	6	
		质量指标	指标 1：用餐标准合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：食材采购合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：食堂服务合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：补助支付执行率	100%	93.90%	6	6	
		成本指标	指标 1：采购成本节约率	95%	100%	6	6	
	指标 2：外训补助节约率		95%	95%	6	6		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：体校运行保障率	95%	98%	4	4	
			指标 2：高水平后备人才基地建设合规率	95%	95%	4	4	
社会效益 指标		指标 1：扶贫达标率	100%	100%	4	4		

	生态效益指标	指标 1: 食堂卫生合规率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 食品安全卫生达标率	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 体校良性运行保障率	95%	95%	4	4	
			指标 2: 家长对学校认同率	100%	100%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 运动员满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 教练员满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100		

数据来源: 体校财务数据整理

表 2 城乡义务教育阶段市直公办学校公用经费自评情况表

项目名称	邯郸市体育运动学校 2020 年城乡义务教育阶段市直公办学校公用经费							
主管部门	邯郸市教育局			实施单位	邯郸市体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	27.4635	27.4635	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	27.4635	27.4635	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	①确保每月按时支付电费; ②做好教室、力量房、训练馆、办公楼、宿舍、食堂和浴室的配套管理工作。			①严格控制了各项运行保障成本, 实现了资金使用全覆盖, 执行过程全监督, 确保了学校安保工作的正常运转; ②提高了物业管理水平, 提升了各场馆及办公楼的使用效率, 合理配置各项资源, 保证了资金使用的精准性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 月平均用电量	37000≤40045	37000≤40045	6	6	
			指标 2: 月平均电费	17000≤19470	17000≤19470	6	6	
	质量指标	指标 1: 取得省级比赛金牌数	50	55	5	5		

			指标 2: 取得国家级比赛金牌数	1	3	5	5	
			指标 3: 为省级输送优秀运动员人数	10	15	5	5	
			指标 4: 参加比赛运动项目数	13	20	5	5	
		时效指标	指标 1: 补助金支付执行率	100%	100%	6	6	
		成本指标	指标 1: 工程用电成本	≤100%	≤100%	6	6	
			指标 2: 训练用电成本	≤100%	≤100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 招生人数达标率	95%	97%	3	3	
			指标 2: 高水平后备人才基地建设合规率	95%	95%	3	3	
			指标 3: 后备人才培养达标率	100%	100%	4	4	
		社会效益指标	指标 1: 社会大众对竞技体育的认知度比率	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	指标 1: 工程建设合规率	100%	100%	4	4	
			指标 2: 训练达标率	100%	100%	4	4	
可持续影响指标		指标 1: 体校良性运行保障率	95%	95%	4	4		
		指标 2: 家长对学校认同率	100%	100%	4	4		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	5	5	
	指标 2: 教练员满意度		100%	100%	5	5		
总分						100	100	

数据来源: 体校财务数据整理

8、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 项目监管需进一步规范。我校对运动队的管理不够规范，运动员队伍不够稳定。

(2) 预算资金管理办法需进一步完善，预算资金的使用安排方面有待进一步强化，使用率有待提高。

(3) 管理需要进一步规范，提高管理的科学性。体教结合与训练基地设立上职责不明晰。

9、有关建议

(1) 及时与财政以及上级主管部门对接，确保资金及时到位，保障项目按进度实行。资金严格按照国家法律法规执行确保资金的专款专用，做到不挤占、不挪用。

(2) 加大项目财政资金的合理使用力度，提高资金的使用率。

(3) 规范管理明晰职责。确保资金的使用公平公正、提升运动员的训练与比赛积极性。

(4) 加强项目监管，进一步明晰落实管理职责。

(5) 认真执行预算管理办法，提高资金的执行率。

(6) 提高管理意识，加强管理的科学性，促使各项预算制度措施落实到位。

七、机关运行经费情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，在体育户进行财务核算，与 2019 年数据持平。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是待报废的班车 1 辆，该车辆的报废手续正在审批中，审批通过后将按照国有固定资产报废相关规定要求进行报废处置。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2019 年数据持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年数据持平。。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生“三公”经费和国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：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。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、牌照费）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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市体育运动学校（教育局）

金额单位：元

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	273.66	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		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		五、教育支出	36	298.43
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
	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	273.66	本年支出合计	58	299.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.09	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	299.75	总计	62	299.75

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：邯郸市体育运动学校（教育局）

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		273.66	273.66					
205	教育支出	272.46	272.46					
20502	普通教育	271.54	271.54					
2050203	初中教育	242.03	242.03					
2050299	其他普通教 育支出	29.51	29.51					
20599	其他教育支 出	0.93	0.93					
2059999	其他教育支 出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	1.20	1.20					
21004	公共卫生	1.20	1.20					
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	1.20	1.20					

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：邯郸市体育运动学校（教育局）

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		299.62	268.11	31.51			
205	教育支出	298.43	268.11	30.31			
20502	普通教育	297.50	268.11	29.39			
2050203	初中教育	268.11	268.11				
2050299	其他普通教育支出	29.39		29.39			
20599	其他教育支出	0.93		0.93			
2059999	其他教育支出	0.93		0.93			
210	卫生健康支出	1.20		1.20			
21004	公共卫生	1.20		1.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20		1.20			

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：邯郸市体育运动学校（教育局）

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	273.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	298.43	298.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1.20	1.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	273.66	本年支出合计	59	299.62	299.62		
年初财政拨款结转和结余	28	26.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.13		
一般公共预算财政拨款	29	26.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	299.75	总计	64	299.75	299.75		

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：邯郸市体育运动学校（教育局）

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	299.62	268.11	31.51
205	教育支出	298.43	268.11	30.31
20502	普通教育	297.50	268.11	29.39
2050203	初中教育	268.11	268.11	
2050299	其他普通教育支出	29.39		29.39
20509	其他教育支出	0.93		0.93
2059999	其他教育支出	0.93		0.93
210	卫生健康支出	1.20		1.20
21004	公共卫生	1.20		1.20
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.20		1.20

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：邯郸市体育运动学校（教育局）

金额单位：万元

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	222.61	302	商品和服务支出	44.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.65	30201	办公费	27.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.93	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.19	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	30208	取暖费	1.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.49	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.81	30229	福利费	1.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		223.42	公用经费合计					44.70

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：邯郸市体育运动学校（教育局）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市体育运动学校（教育局）

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							

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市体育运动学校（教育局）

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。