

2020 年度

蕉城区少年儿童业余
体育学校部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19

七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市蕉城区少年儿童业余体育学校的主要职责是：

- （一）发现优秀体育后备人才。
- （二）培养少儿运动人才。
- （三）促进体育事业发展。
- （四）参加各级体育竞赛。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市蕉城区少年儿童业余体育学校包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宁德市蕉城区少年儿童业余体育学校	财政全额拨款	5	8

三、部门主要工作总结

2020 年，宁德市蕉城区少年儿童业余体育学校的主要任务是：发现、培养、输送优秀体育后备人才，参加各级

体育竞赛，备战第十七届省运会，促进体育事业有序发展。围绕上述任务，取得以下主要成效：

（一）抓好教练员队伍建设，强化运动员训练。

（二）2020年福建省青少年U系列摔跤冠军赛获得3金1银4铜。

（三）2020年宁德市青少年举重锦标赛获得男团第一、女团第三，个人25金10银4铜成绩。

（四）承办2020年宁德市青少年篮球锦标赛暨中小学联赛、蕉城区“鱼游国旅杯”少儿足球锦标赛暨中小学联赛。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁德市蕉城区少年儿童业余体育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	174.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	15.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	149.74
八、其他收入	5.08	八、社会保障和就业支出	2.84
		九、卫生健康支出	6.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	14.15
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	194.40	本年支出合计	183.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.94	年末结转和结余	17.68
总计	201.35	总计	201.35

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁德市蕉城区少年儿童业余体育学校

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	194.40	189.32				5.08
207			文化旅游体育与传媒支出	154.22	149.13				5.08
20703			体育	154.22	149.13				5.08
2070308			群众体育	154.22	149.13				5.08
208			社会保障和就业支出	2.84	2.84				
20805			行政事业单位养老支出	2.84	2.84				
2080502			事业单位离退休	1.11	1.11				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73				
210			卫生健康支出	6.50	6.50				
21011			行政事业单位医疗	6.50	6.50				
2101102			事业单位医疗	5.20	5.20				
2101103			公务员医疗补助	1.30	1.30				
221			住房保障支出	10.44	10.44				
22102			住房改革支出	10.44	10.44				
2210201			住房公积金	10.44	10.44				
229			其他支出	20.41	20.41				
22960			彩票公益金安排的支出	15.00	15.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00				
22999			其他支出	5.41	5.41				
2299901			其他支出	5.41	5.41				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万

部门：宁德市蕉城区少年儿童业余体
育学校

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	183.67	139.93	43.74		
207			文化旅游体育与传媒 支出	149.74	114.74	35.00		
20703			体育	149.74	114.74	35.00		
2070308			群众体育	149.74	114.74	35.00		
208			社会保障和就业支出	2.84	2.84			
20805			行政事业单位养老支 出	2.84	2.84			
2080502			事业单位离退休	1.11	1.11			
2080599			其他行政事业单位 养老支出	1.73	1.73			
210			卫生健康支出	6.50	6.50			
21011			行政事业单位医疗	6.50	6.50			
2101102			事业单位医疗	5.20	5.20			
2101103			公务员医疗补助	1.30	1.30			
221			住房保障支出	10.44	10.44			
22102			住房改革支出	10.44	10.44			
2210201			住房公积金	10.44	10.44			
229			其他支出	14.15	5.41	8.74		
22960			彩票公益金安排的支 出	8.74		8.74		
2296003			用于体育事业的彩 票公益金支出	8.74		8.74		
22999			其他支出	5.41	5.41			
2299901			其他支出	5.41	5.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：宁德市蕉城区少年儿童业余体育学校

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	174.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	15.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	149.13	149.13		
		八、社会保障和就业支出	2.84	2.84		
		九、卫生健康支出	6.50	6.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.44	10.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	14.15	5.41	8.74	

		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	189.32	本年支出合计	183.06	174.32	8.74	
年初财政拨款结转和结余	1.52	年末财政拨款结转和结余	7.78	1.52	6.26	
一般公共预算财政拨款	1.52					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	190.84	总计	190.84	175.84	15.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁德市蕉城区少年儿童
业余体育学校

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		174.32	139.32	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149.13	114.13	35.00
20703	体育	149.13	114.13	35.00
2070308	群众体育	149.13	114.13	35.00
208	社会保障和就业支出	2.84	2.84	
20805	行政事业单位养老支出	2.84	2.84	
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	
210	卫生健康支出	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	
221	住房保障支出	10.44	10.44	
22102	住房改革支出	10.44	10.44	
2210201	住房公积金	10.44	10.44	
229	其他支出	5.41	5.41	
22999	其他支出	5.41	5.41	
2299901	其他支出	5.41	5.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁德市蕉城区少年儿童业余体育学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.01	302	商品和服务支出	4.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.26	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.10	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	3.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	2.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用		312	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加 费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和 服务支出	0.14	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		134.77	公用经费合计					4.55

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：宁德市蕉城区少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁德市蕉城区少年儿童业余体
育学校

单位：万元

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	4	7	8	11	12
				15.00			8.74	6.26
				15.00			8.74	6.26
				15.00			8.74	6.26
229								
22960								
2296003								

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁德市蕉城区少年儿童业
余体育学校

单位：万元

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

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。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年本部门年初结转和结余 6.94 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 194.40 万元，本年支出 183.67 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.68 万元。

（一）2020 年收入 194.40 万元，比上年决算数增加 11.82 万元，增长 6.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 174.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 15.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 5.08 万元。

(二) 2020 年支出 183.67 万元，比上年决算数增加 8.03 万元，增长 4.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 139.93 万元。其中，人员支出 135.06 万元，公用支出 4.87 万元。

2. 项目支出 43.74 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 174.32 万元，比上年决算数增加 26.16 万元，增长 17.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 群众体育 149.13 万元，较上年决算数增加 16.72 万元，增长 12.63%。主要原因是工资基数变动。

(二) 事业单位离退休 1.11 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 11.20%。主要原因是退休人员支出减少。

(三) 其他行政事业单位养老支出 1.73 万元，较上年决算数增加 1.73 万元。主要原因是工资基数变动。

(四) 事业单位医疗 5.20 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 8.33%。主要原因是工资基数变动。

(五) 公务员医疗补助 1.30 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 8.33%，主要原因工资基数变动。

(六) 住房公积金 10.44 万元，较上年决算数增加 1.94 万元，增长 22.82%，主要原因工资基数变动。

(七) 其它支出 5.41 万元，较上年决算数增加 5.41 万元，主要原因为财政预算追加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 8.74 万元，比上年决算数减少 5.51 万元，下降 38.67%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 用于体育事业的彩票公益金支出 8.74 万元，较 2019 年决算数减少 5.51 万元，下降 38.67%。主要原因是二集中项目支出减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 139.32 万元，其中：

（一）人员经费 134.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本年度无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是：本单位无公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 万元下降 %，主要是：本单位无公车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本年度无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，主要是二集中项目、事业经费项目，

涉及财政拨款资金共计 35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，主要是二集中项目、事业经费项目，涉及财政拨款资金共计 35 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.45 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 0.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

- 一、《项目支出绩效自评表》
- 二、《项目支出绩效评价报告》