

2020 年度武汉市体育运动学校单位决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市体育运动学校概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市体育运动学校 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市体育运动学校 2020 年度单位决算情况说

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、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 武汉市体育运动学校概况

一、单位主要职能

武汉市体育运动学校创办于 1985 年，隶属于武汉市体育局，是一所以培养高水平体育后备人才为目标的公办中等专业学校。

二、单位决算单位构成

纳入武汉市体育运动学校 2020 年决算编制范围的决算单位包括武汉市体育运动学校 1 个单位。

三、单位人员构成

武汉市体育运动学校在职实有人数 82 人，其中：行政 0 人，事业 82 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 1 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市体育运动学校 2020 年度单位决算表

武汉市体育运动学校 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：万元

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	7,641.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	48.79	五、教育支出	35	5,518.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,571.77
八、其他收入	8	15.96	八、社会保障和就业支出	38	306.52
	9		九、卫生健康支出	39	122.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	261.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	7,706.61	本年支出合计	57	7,779.35
使用非财政拨款结余	28	72.74	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,779.35	总计	60	7,779.35

武汉市体育运动学校 2020 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	4	7
		合计	7,706.61	7,641.86	48.79	15.96	
205	教育支出		5,445.32	5,380.57	48.79	15.96	
20503	职业教育		5,356.94	5,292.19	48.79	15.96	
2050302	中等职业教育		5,356.94	5,292.19	48.79	15.96	
20509	教育费附加安排的支出		88.38	88.38			
2050905	中等职业学校教学设施		80.00	80.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出		8.38	8.38			
207	文化旅游体育与传媒支出		1,571.77	1,571.77			
20703	体育		1,571.77	1,571.77			
2070306	体育训练		71.77	71.77			
2070307	体育场馆		300.00	300.00			
2070399	其他体育支出		1,200.00	1,200.00			
208	社会保障和就业支出		306.52	306.52			
20805	行政事业单位养老支出		306.52	306.52			
2080502	事业单位离退休		143.47	143.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		113.05	113.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		50.00	50.00			
210	卫生健康支出		122.00	122.00			
21011	行政事业单位医疗		122.00	122.00			
2101102	事业单位医疗		122.00	122.00			
221	住房保障支出		261.00	261.00			
22102	住房改革支出		261.00	261.00			
2210201	住房公积金		180.00	180.00			
2210202	提租补贴		38.40	38.40			
2210203	购房补贴		42.60	42.60			

武汉市体育运动学校 2020 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,779.35	2,379.01	5,400.34
205	教育支出		5,518.06	1,689.49	3,828.57	
20503	职业教育		5,429.68	1,681.81	3,747.87	
2050302	中等职业教育		5,429.68	1,681.81	3,747.87	
20509	教育费附加安排的支出		88.38	7.68	80.70	
2050905	中等职业学校教学设施		80.00		80.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出		8.38	7.68	0.70	
207	文化旅游体育与传媒支出		1,571.77		1,571.77	
20703	体育		1,571.77		1,571.77	
2070306	体育训练		71.77		71.77	
2070307	体育场馆		300.00		300.00	
2070399	其他体育支出		1,200.00		1,200.00	
208	社会保障和就业支出		306.52	306.52		
20805	行政事业单位养老支出		306.52	306.52		
2080502	事业单位离退休		143.47	143.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出		113.05	113.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		50.00	50.00		
210	卫生健康支出		122.00	122.00		
21011	行政事业单位医疗		122.00	122.00		
2101102	事业单位医疗		122.00	122.00		
221	住房保障支出		261.00	261.00		
22102	住房改革支出		261.00	261.00		
2210201	住房公积金		180.00	180.00		
2210202	提租补贴		38.40	38.40		
2210203	购房补贴		42.60	42.60		

武汉市体育运动学校 2020 年度财政拨款收入支出决算总表

(表 4)

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	7,641.86	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	5,380.57	5,380.57	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,571.77	1,571.77	
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.52	306.52	
	9		九、卫生健康支出	41	122.00	122.00	
	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	261.00	261.00	

	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			
	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			
本年收入合计	27	7,641.86	本年支出合计	59	7,641.86	7,641.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	7,641.86	总计	64	7,641.86	7,641.86	

武汉市体育运动学校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算

表（表 5）

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	7,641.86	2,379.01	5,262.85	
205		教育支出	5,380.57	1,689.49	3,691.08	
20503		职业教育	5,292.19	1,681.81	3,610.38	
2050302		中等职业教育	5,292.19	1,681.81	3,610.38	
20509		教育费附加安排的支出	88.38	7.68	80.70	
2050905		中等职业学校教学设施	80.00		80.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	8.38	7.68	0.70	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,571.77		1,571.77	
20703		体育	1,571.77		1,571.77	
2070306		体育训练	71.77		71.77	
2070307		体育场馆	300.00		300.00	
2070399		其他体育支出	1,200.00		1,200.00	
208		社会保障和就业支出	306.52	306.52		
20805		行政事业单位养老支出	306.52	306.52		
2080502		事业单位离退休	143.47	143.47		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	113.05	113.05		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00		
210		卫生健康支出	122.00	122.00		
21011		行政事业单位医疗	122.00	122.00		
2101102		事业单位医疗	122.00	122.00		
221		住房保障支出	261.00	261.00		

22102	住房改革支出		261.00	261.00	
2210201	住房公积金		180.00	180.00	
2210202	提租补贴		38.40	38.40	
2210203	购房补贴		42.60	42.60	

武汉市体育运动学校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

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	1,963.11	302	商品和服务支出	208.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.13	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.84	30202	印刷费	2.89	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.91	310	资本性支出	25.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	10.75
30107	绩效工资	892.30	30205	水费	8.62	31003	专用设备购置	8.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.47	30206	电费	31.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费	0.67	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.00	30208	取暖费	1.05	31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.97	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	16.22	30211	差旅费	0.03	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	180.00	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	5.73
30114	医疗费	0.99	30213	维修（护）费	21.56	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	181.65	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	12.99	30216	培训费		399	其他支出	

30302	退休费	166.42	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.91			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.70			
30307	医疗费补助	1.43	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.81	30228	工会经费	26.94			
30309	奖励金		30229	福利费	6.94			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.43			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.18			
			30299	其他商品和服务支出	56.77			
人员经费合计		2,144.77	公用经费合计					234.24

武汉市体育运动学校 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

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费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：武汉市体育运动学校没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

武汉市体育运动学校 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表（表 8）

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							

说明：武汉市体育运动学校没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

武汉市体育运动学校 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 决算表（表 9）

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

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

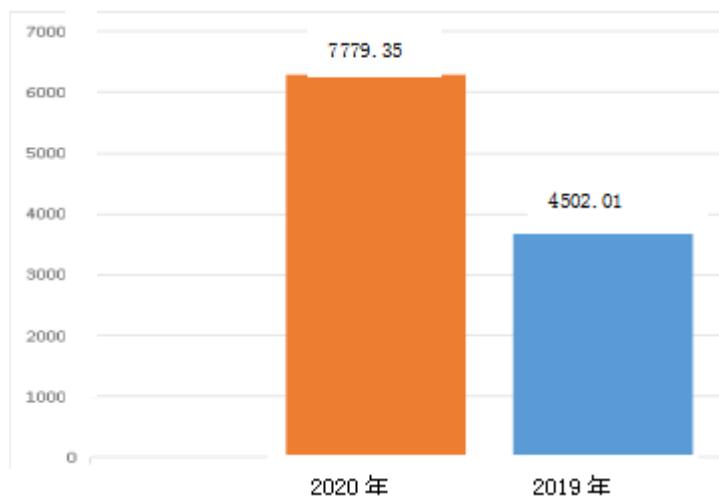
说明：武汉市体育运动学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市体育运动学校 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、支总计 7,779.35 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3,277.34 万元，增长 72.8%。主要原因是当年有新增疫情专项补助资金等。

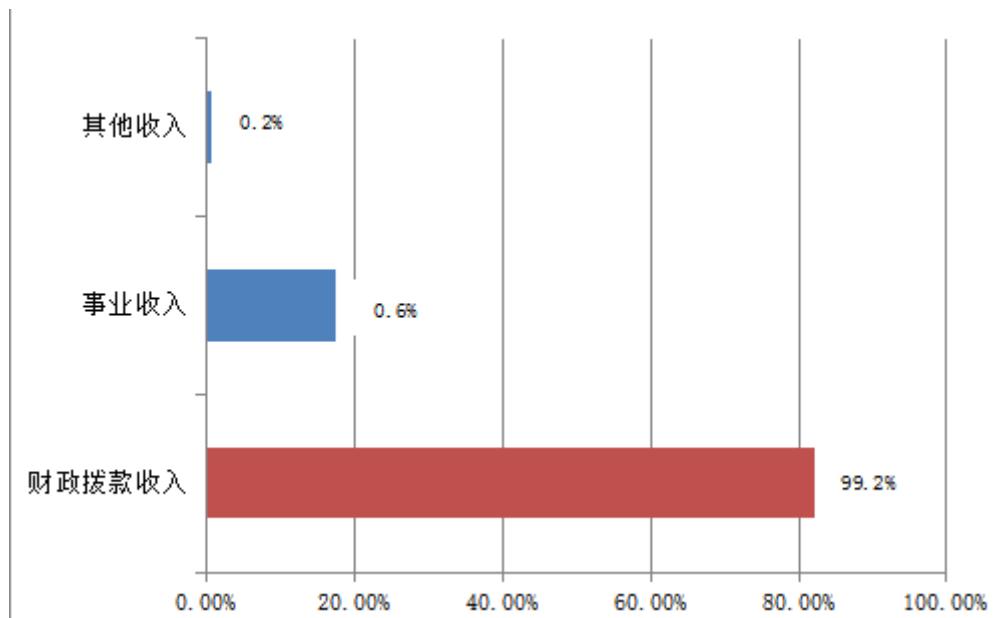
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,706.61 万元。其中：财政拨款收入 7,641.86 万元，占本年收入 99.2%；事业收入 48.79 万元，占本年收入 0.6%；其他收入 16.0 万元，占本年收入 0.2%。

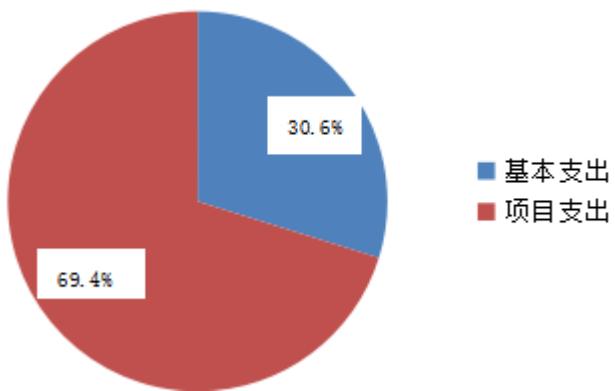
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,779.35 万元。其中：基本支出 2,379.01 万元，占本年支出 30.6%；项目支出 5,400.34 万元，占本年支出 69.4%。

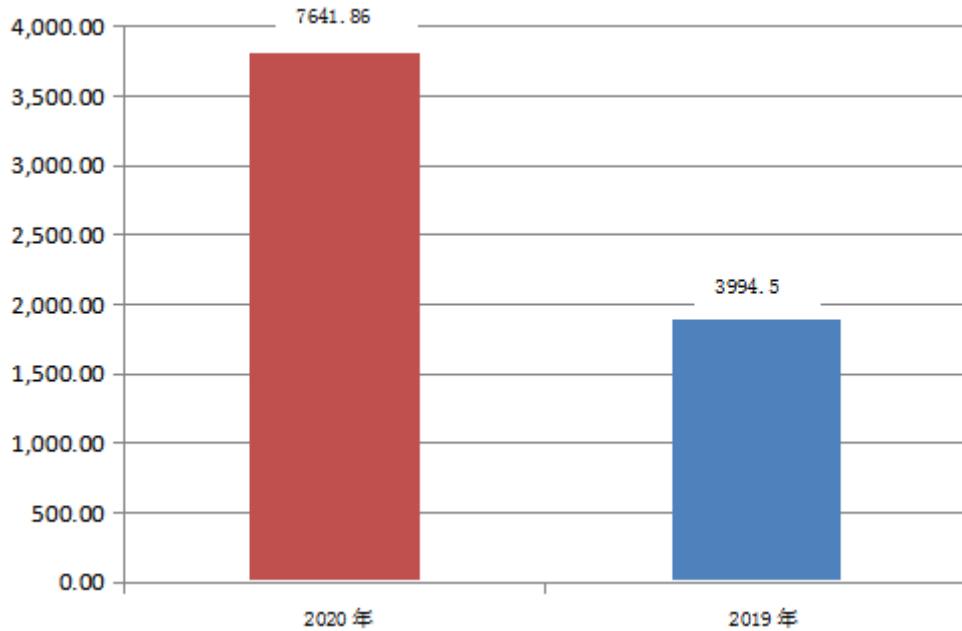
图 3：支出决算结构



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 7,641.86 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,647.36 万元，增长 91.3%。主要原因是当年有新增疫情专项补助资金等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 7,641.86 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 4,081.6 万元，增长 114.6%。主要原因是当年有新增疫情专项补助资金等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7,641.86 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 5,380.57 万元，占 70.4%，主要为职业教育。

文化旅游体育与传媒(类)支出 1,571.77 万元，20.6%，主要为体育、其他文化旅游体育与传媒支出。。

社会保障和就业(类)支出 306.52 万元，占 4.0%，主要为行政事业单位养老支出。

卫生健康(类)支出 122.00 万元，占 1.6%，主要为行政事业单位医疗。

住房保障(类)支出 261.00 万元，占 3.4 %主要为住房改革支出。

(三) 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 6,819.75 万元，支出决算为 7,641.86 万元，完成年初预算的 112.1%。其中：基本支出 2,379.01 万元，项目支出 5,262.85 万元。

1.教育支出(类)。年初预算为 6,041.83 万元，支出决算为 5,380.57 万元，完成年初预算的 89.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响导致部分基建项目未能按进度进行。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 1,600 万元，支出决算为 1,571.77 万元，完成年初预算的 98.2%。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 306.52 万元，支出决算为 306.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 122 万元，支出决算为 122 万元，完成年初预算的 100.0%。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 269.4 万元，支出决算为 261 万元，完成年初预算的 96.9%。

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 2,379.01 万元，其中，人员经费 2,144.77 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 234.24 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、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、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。

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”经费的单位范围。

武汉市体育运动学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市体育运动学校本级全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度政府采购支出0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市体育运动学校共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是暂处置用车；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)。

十三、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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 5362 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.0%。从绩效评价情况来看，项目完成情况较好。财务管理比较规范，能够合理安排、使用财政资金，体育项目实施和资金使用总体情况较好，没有发现重大损失浪费行为。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 7642 万元，评价情况来看，2020 年度整体绩效自评综合得分为 96.33 分，其中：预算执行设置 20 分，实际得分 18.33 分；产出目标设置 54 分，实际得分 52 分；效益目标设置 26 分，实际得分 26 分。我单位整体预算经费 7642 万元，实际使用 7642 万元，预算执行率 100.0%。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1.资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 369 万元，执行数为 369 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是运维场馆面积维护率 100.0%；二是绿化面积维护率 100.0%；三是运维场馆维修完成率 100.0%。发现的问题及原因：执行进度有待加强。下一步改进措施：一是加强对预算执

行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析；二是进一步加强对项目的管理。

2. 基建维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2686 万元，执行数为 2686 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是计划当年完工的维修工程质量验收合格率 100.0%；二是跨年的工程维修项目完工进度执行率 100.0%。发现的问题及原因：执行进度有待加强。下一步改进措施：一是加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析；二是进一步加强对项目的管理。

3. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是平台维护数量 2 个；二是微信自媒体平台关注用户 1 万。发现的问题及原因：加强对项目的精细化管理，提升资金使用效率。下一步改进措施：一是加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析；二是进一步加强对项目的管理。

4. 训练参赛费项目绩效自评综述：项目全年预算 496 万元，执行数为 496 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是全年基础训练队员人数约 100 余人；二是全年基础训

练教练人数约 10 人；三是全年基础训练计划完成率 100.0%。；四是各项参赛计划及时完成率 100.0%；五是安全责任事故和群体事件 0 起。发现的问题和原因：一是因疫情原因，部分工作事项进行了调整，但绩效目标未及时进行调整；二是因疫情原因，部分省、全国、世界性重大赛事未举办，参赛场次有所降低，获奖项次有所减少，获奖目标完成率有所降低。下一步改进措施：一是加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对因特殊情况导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标，以便于项目开展绩效评价；二是进一步加强对项目的管理。重视项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。对于项目执行中进展缓慢的流程，及时跟踪，将收集到的情况、存在问题和建议作为预算支出管理的参考依据，以便及时纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效。

5. 中职免学费补助项目绩效自评综述：项目全年预算 43.2 万元，执行数为 43.2 万元，完成预算的为 100.0%。主要产出和效益是：一是中职学费应免尽免率 100.0%；二是励志奖学金应发实发率 100.0%；三是免学费补助对象审核准确率 100.0%。发现的问题和原因：部分绩效指标目标值设定偏低，如“免学费

学员数量”年初设定 152 名，2020 年春季免学费 331 人，秋季免学费 330 人，均远超过目标值。下一步改进措施：提高对预算绩效目标申报的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理地设定绩效目标值，进一步提高财政资金使用效益。

(四)绩效自评结果应用情况

1、加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对因特殊情況导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标。

2、进一步加强对项目的管理，提高预算执行率，加强对项目实施质量的控制和监督，切实提高财政资金的使用效益。

3、完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况及下一年度工作重点，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，合理设置目标值。

4、进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。

5、做好预算绩效的跟踪监控，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 战役情、守方舱、抗洪水，迎挑战砥砺前行
- (二) 打造校园环境，着力推进工程基建重点项目
- (三) 抓亮点、推特色、打造校园文化名片
- (四) 多措并举保训练、携手共建谋发展
- (五) 管理上台阶、服务突出品质

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	战疫情、守方舱、抗洪水，迎挑战砥砺前行	全员上岗，以守土有责、守土担责、守土尽责的担当精神，全力投入到疫情防控工作中	圆满完成了方舱医院和抗疫下沉任务
2	打造校园环境，着力推进工程基建重点项目	教学楼外立面焕发出勃勃生机，运动员步厅焕然一新；智慧校园的方便应用无处不在；改造后的运动员公寓温馨舒适；新增加的6部电梯便捷通达；综合馆门厅的改建让球馆焕发新生；校园道路的修缮、绿化和园林景观的铺设	圆满完成了任务，窗明几净的办公、教学环境更是让教职工、运动员学生心情舒畅，校园面貌焕然一新
3	抓亮点、推特色、打造校园文化名片	2020届毕业生75人，46人报名单招，其中26人被吉林大学、宁夏大学等18所本科院校录取，单招录取率为56.5%，高于全国体育单招平均录取率（37%）；通过高职单招、高考被高职高专录取的人数为21人，总升学率为62.7%	经过综合分析，由于体育单招报考人数逐年攀升，录取名额增幅明显低于报考人数，录取难度大大提高，因此我校要严把选材关，从竞技发展水平、基本文化素养入手，力争为国家输送优秀竞技体育人才，同时确保运动人才在学业上有所突破，拓宽体校生毕业出路，推进体育强国建设
4	多措并举保训练、携手共建谋发展	积极构建科医保障融合体系，个性化营养调控保持最佳竞技状态，多路径实现运动员心理疏导，强化基础体能训练	完成全年训练比赛任务
5	管理上台阶、服务突出品质	疫情防控常态化加强干部队伍建设内控制度精细化	圆满完成全年工作任务

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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。

(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门举办的中等职业教育支出。

2. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

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)：反映教育费附加安排用于其他方面的支出。

4. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 行政运行（体育）(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 文化体育与传媒支出(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。

6. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

7. 文化体育与传媒支出(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。

8. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项) : 反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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

10. 文化体育与传媒支出(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。

11. 文化体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项) : 反映其他文化体育与传媒方面的支出。

12 .社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 行政单位离退休(项) :反映行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 事业单位离退休(项) :反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(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。

15.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) : 反映财政部门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、红军老战士待遇的医疗经费。

17. 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。

18. 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。

19. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：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

20. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

21. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：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。

22. 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)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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

(九)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。

(十)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。

(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。