

济源市体校

2020 年度单位决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 济源市体校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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

第三部分 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市体校单位概况

一、主要职责

济源市体校主要职责是为国家和社会培养、输送体育后备人才；优秀青少年运动员选拔；篮球、柔道、武术等项目训练。

二、机构设置

济源市体校内设职能部门1个，具体是**办公室**。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市体育学校

2020年度

金额单位：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	232.33	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	
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	195.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	11.40
	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	232.33	本年支出合计	58	232.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	232.33	总计	62	232.33

注：本表反映单位本年度的总收入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

单位：济源市体育学校

2020年度

公开02表
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	232.33	232.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	195.28	195.28					
20703	体育	195.28	195.28					
2070399	其他体育支出	195.28	195.28					
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65					
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65					
2080502	事业单位离退休	10.87	10.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78					
221	住房保障支出	11.40	11.40					
22102	住房改革支出	11.40	11.40					
2210201	住房公积金	11.40	11.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济源市体育学校

2020年度

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	计	1	2	3	4	5	6
合	计	232.33	232.33				
207	文化旅游体育与传媒支出	195.28	195.28				
20703	体育	195.28	195.28				
2070399	其他体育支出	195.28	195.28				
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65				
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65				
2080502	事业单位离退休	10.87	10.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78				
221	住房保障支出	11.40	11.40				
22102	住房改革支出	11.40	11.40				
2210201	住房公积金	11.40	11.40				

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：济源市体育学校

2020年度

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	232.33	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	195.28	195.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.65	25.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	11.40	11.40		
	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	232.33	本年支出合计	59	232.33	232.33		
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	232.33	总计	64	232.33	232.33		

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：济源市体育学校

2020年度

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	232.33	232.33	
207	文化旅游体育与传媒支出	195.28	195.28	
20703	体育	195.28	195.28	
2070399	其他体育支出	195.28	195.28	
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65	
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65	
2080502	事业单位离退休	10.87	10.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
221	住房保障支出	11.40	11.40	
22102	住房改革支出	11.40	11.40	
2210201	住房公积金	11.40	11.40	

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：济源市体育学校

2020年度

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		209.61	302 商品和服务支出		11.98	307 债务利息及费用支出		
30101 基本工资		60.45	30201 办公费		1.76	30701 国内债务付息		
30102 津贴补贴		43.7	30202 印刷费		0.12	30702 国外债务付息		
30103 奖金			30203 咨询费			310 资本性支出		
30106 伙食补助费			30204 手续费			31001 房屋建筑物购建		
30107 绩效工资		18.4	30205 水费		0.3	31002 办公设备购置		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		14.78	30206 电费		1.2	31003 专用设备购置		
30109 职业年金缴费			30207 邮电费		0.1	31005 基础设施建设		
30110 职工基本医疗保险缴费		6.08	30208 取暖费			31006 大型修缮		
30111 公务员医疗补助缴费			30209 物业管理费			31007 信息网络及软件购置更新		
30112 其他社会保障缴费		0.98	30211 差旅费		2.67	31008 物资储备		
30113 住房公积金		11.4	30212 因公出国（境）费用			31009 土地补偿		
30114 医疗费			30213 维修（护）费		0.36	31010 安置补助		
30199 其他工资福利支出		53.82	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		10.73	30215 会议费			31012 拆迁补偿		
30301 离休费			30216 培训费			31013 公务用车购置		
30302 退休费		10.73	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			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		0.78	39906 赠与		
30308 助学金			30228 工会经费			39907 国家赔偿费用支出		
30309 奖励金			30229 福利费		1.41	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					
30399 其他对个人和家庭的补助			30240 税金及附加费用					
			30299 其他商品和服务支出		3.28			
人员经费合计			公用经费合计					
		220.35						11.98

注：本表反映单位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

单位：济源市体育学校

2020 年度

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			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

注：本表反映单位本年度“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。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济源市体育学校

2020 年度

公开 08 表
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：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计均为 232.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.08 万元，增长 11.56%。主要原因是人员经费较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 232.33 万元，其中：财政拨款收入 232.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 232.33 万元，其中：基本支出 232.33 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 232.33 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.08 万元，增加 11.56%。主要原因是本年度人员经费较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 232.33 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.08 万元，增加 11.56%。主要原因是本年度人员经费较上年有所增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 232.33 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 195.28

万元，占 84.05%；社会保障和就业（类）支出 25.65 万元，占 11.04%；住房保障（类）支出 11.40 万元，占 4.91%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 215.40 万元，支出决算为 232.33 万元，完成年初预算的 107.86%。其中：

1. 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 179.20 万元，支出决算为 195.28 万元，完成年初预算的 108.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.60 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 113.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加

3. 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 15.20 万元，支出决算为 14.78 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数较年初预算下降。

4、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 11.40 万元，支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 232.33 万元。其中：人员经费 220.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 11.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他商品和服务费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数无差异其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年我单位没有预算项目，没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年我单位没有预算项目，没有开展项目绩效自评工作

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

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

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映住房公积金支出。