

附件 1:

2019 年度

长春市朝阳区体育运动学校部门决算

2020 年 月 日

目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## **第二部分 2019 年度部门决算表**

- 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## **第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 全面贯彻国家体育工作方针、政策、法规，加强思想道德建设，提高文化和体育理论知识水平以及体育运动技能，培养具有体育专门技能的人才，为社会输送体育骨干力量，为国家、省、市培养输送高水平体育后备人才。

(二) 加强教练员和运动员的队伍建设，遵循科学选材、科学训练的原则，制定训练计划，带领运动员进行系统训练，做好青少年体育后备人才的培养和选拔工作，提高体育后备人才运动技术水平。

(三) 负责竞技体育运动项目的管理，指导和开展全民健身体育活动，按照区、局的工作部署参与组织和完成全区的各项体育活动，带领参赛队员完成省、市体育局下达的各项竞技体育工作任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区体育运动学校内设 4 个机构，分别为学校办公室、竞赛训练部、群众体育部、财务部。

纳入长春市朝阳区体育运动学校 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市朝阳区体育运动学校

## 第二部分 2019 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 单位：万元
部门：						
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110.23	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.00	七、文化旅游体育与传媒支出	15	111.94	
三、上级补助收入	3		十九、住房保障支出	16	5.97	
四、事业收入	4		二十二、其他支出	17	9.25	
五、经营收入	5		……	18		
六、附属单位上缴收入	6			19		
七、其他收入	7	11.45		20		
	8			21		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>165.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>127.16</b>	
用事业基金弥补收支差额	10	0.76	结余分配	23		
年初结转和结余	11	22.15	年末结转和结余	24	61.43	
	12			25		
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>188.59</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>188.59</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：

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		165.68	154.23					11.45
2070308	群众体育	115.71	104.26					11.45
2210201	住房公积金	5.97	5.97					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.00	44.00					

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：万元

部门：

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		127.16	96.11	92.61	3.50	31.05			
2070308	群众体育	111.94	90.14	86.64	3.50	21.80			
2210201	住房公积金	5.97	5.97	5.97					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.25				9.25			

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：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	110.23	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.00	七、文化旅游体育与传媒支出	16	103.73	103.73	
	3		十九、住房保障支出	17	5.97	5.97	
	4		二十二、其他支出	18	9.25		9.25
	5		.....	19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>154.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>118.95</b>	<b>109.7</b>	<b>9.25</b>
年初财政拨款结转和结余	10	22.15	年末财政拨款结转和结余	24	57.43	13.43	44.00
一、一般公共预算财政拨款	11	12.90		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	9.25		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>176.38</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>176.38</b>	<b>123.13</b>	<b>53.25</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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  
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		109.70	95.13	92.61	2.52	14.57
2070308	群众体育	103.73	89.16	86.64	2.52	14.57
2210201	住房公积金	5.97	5.97	5.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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:								单位: 万元	
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	59.66	302	商品和服务支出	2.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	21.1	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.31	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	1.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	18.68	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		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	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	0.06	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.3	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	32.95	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	32.95	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	0.01	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	0.4	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	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	0.03	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					
	人员经费合计	92.61		公用经费合计					2.52

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

单位: 万元

部门:		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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03	

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。

## 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  
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		9.25	44.00	9.25				9.25	44.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.25	44.00	9.25				9.25	44.00

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和结余情况。

九、部门预算项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称		吉林省体育后备人才基地（重点项目班）扶持经费						
主管部门		实施单位						
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:	11.23	11.23	11.23	100	100.00%	100	
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	11.23	11.23	11.23	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展吉林省体育后备人才基地（重点项目班）活动预计使用资金11.23万元，吉林省青少年田径锦标赛100人/次/年；短道速滑50人/次/年；速度滑冰15人/次/年；速度滑冰、短道速滑分站赛，每年2次/年；购置短道速滑训练比赛器材装备1次/年			开展吉林省体育后备人才基地（重点项目班）活动实际使用资金11.23万元，吉林省青少年田径锦标赛100人/次/年；短道速滑50人/次/年；速度滑冰15人/次/年；速度滑冰、短道速滑分站赛，每年2次/年；购置短道速滑训练比赛器材装备1次/年				
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:	吉林省青少年田径锦标赛100人/次；短道速滑50人/次；速度滑冰15人/次；	100%	10	10	
			指标2:	吉林省青少年田径锦标赛1次/年；短道速滑1次/年；速度滑冰1次/年；速度滑冰、短道速滑分站赛，每年2次/年；购置短道速滑训练比赛器材装备1次/年	100%	10	10	
		质量指标	指标1:	公益一类	100%	5	5	
			指标2:	公益一类	100%	5	5	
		时效指标	指标1:	当年完成	100%	10	10	
			指标2:	当年完成	100%	10	10	
		成本指标	指标1:	参赛运动员费用	100%	10	10	
			指标2:	购置比赛器材装	100%	10	10	
	社会效益指标		指标1:	提高文化和体育理论知识水平以及体育运动技能，培养具有体育专门技能的人才，为社会输送体育骨干力量，为国家、省、市培养输送高水平体育后备人才。	100%	5	5	
			指标2:	带领运动员进行系统训练，做好青少年体育后备人才的培养和选拔工作，提高体育后备人才运动技术水平。	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	提高体育后备人才运动技术水平满意度	100%	10	10	
			指标2:	开展此项目的预期效应	100%	10	10	
	总分					100	100	

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 165.68 万元，与 2018 年相比，收入增加 43.19 万元，增长 35.26%，主要原因：本年度比赛项目经费拨款增加；

2019 年度支出总计 127.16 万元，与 2018 年相比减少 2.9 万元，降低 2.23%，主要原因：本年度比赛相关支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 165.68 万元，其中：财政拨款收入 154.23 万元，占 93.09%；其他收入 11.45 万元，占 6.91%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 127.16 万元，其中：基本支出 96.11 万元，占 75.58%；项目支出 31.05 万元，占 24.42%。基本支出中，人员经费 92.61 万元，占 96.36%；公用经费 3.5 万元，占 3.64%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 154.23 万元，与 2018 年相比，收入增加 32.01 万元，增长 26.19%，主要原因：本年度比赛项目经费拨款增加；

2019 年度支出总计 118.95 万元，与 2018 年相比减少 10.84 万元，降低 8.35%，主要原因：本年度比赛相关支出减少。

#### **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**

2019 年度财政拨款支出 109.70 万元，占本年支出合计的 86.27%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 5.39 万元，降低 4.68%。主要原因：本年度压缩基本支出。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 109.70 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 103.73 万元，占 94.56%；住房保障支出（类）支出 5.97 万元，占 5.44%。

##### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 99.40 万元，支出决算为 109.70 万元，完成年初预算的 110.36%。其中：

1. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）年

初预算为 93.53 万元，支出决算为 103.73 万元，完成年初预算的 110.90%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年初工资晋级调整，工资数增加。

2. 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 5.87 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年初工资晋级调整，公积金缴款基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 95.13 万元，其中：人员经费 92.61 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、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 2.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.03 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0.03 万元，主要是开展体育活动产生的车辆油耗、修理、保险等费用。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 9.25 万元；本年收入 44 万元；本年支出 9.25 万元，年末结转和结余 44 万元。支出具体情况如下：

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）政府性基金财政拨款支出为 9.25 万元，主要用于体育装备器材的采购。完成年初预算的 100%。

#### **九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

年初设定的绩效目标共计三个：

1、夏令营专项活动 3.63 万元；此项目因本年新冠病毒疫情影响没有实施。

2、冬令营专项活动 5 万元；此项目因本年新冠病毒疫

情的影响没有实施，转下一年实施。

3、吉林省体育后备人才基地（重点项目班）扶持经费11.23万元；此项目自评得分100分。此项目全年预算数11.23万元，执行数11.23万元，执行率为100%，该项目绩效目标完成情况如下：

根据年初对吉林省体育后备人才基地（重点项目班）活动的开展计划，开展吉林省体育后备人才基地（重点项目班）活动预计使用资金11.23万元，吉林省青少年田径锦标赛100人/次/年；短道速滑50人/次/年；速度滑冰15人/次/年；速度滑冰、短道速滑分站赛，每年2次/年；购置短道速滑训练比赛器材装备1次/年。绩效目标如期完成。

## 十、其他重要事项的情况说明

### 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，长春市朝阳区文化馆体育运动学校共有车辆0辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。