

格尔木市业余体校

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

组织体育运动训练竞赛，促进体育运动发展。优秀运动员管理；体育后备人才培养；体育赛事组织；体育表演赛组织；体育项目注册管理；体育教练员培训。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：格尔木市业余体校。

我单位内设机构 5 个，具体为：校长室、副校长室、教研室、办公室、财务室。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	357.18	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	8.34	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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	338.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.45
	9		九、卫生健康支出	39	11.21
	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	7.71
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	365.51	本年支出合计	56	377.82
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	18.31	年末结转和结余	58	6.00
	29			59	
总计	30	383.82	总计	60	383.82

收入决算表

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		365.51	357.18	8.34				
207	文化旅游体育与传媒支出	326.14	317.81	8.34				
20701	文化和旅游	17.00	17.00					
2070199	其他文化和旅游支出	17.00	17.00					
20703	体育	309.14	300.81	8.34				
2070307	体育场馆	130.00	130.00					
2070308	群众体育	179.14	170.81	8.34				
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45					
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.35	7.35					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	11.21	11.21					
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21					
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14					
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06					
221	住房保障支出	7.71	7.71					
22102	住房改革支出	7.71	7.71					
2210201	住房公积金	7.71	7.71					

支出决算表

公开 03 表
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		377. 82	171. 36	206. 46			
207	文化旅游体育与传媒支出	338. 46	132. 00	206. 46			
20701	文化和旅游	17. 00		17. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	17. 00		17. 00			
20703	体育	321. 46	132. 00	189. 46			
2070307	体育场馆	130. 00		130. 00			
2070308	群众体育	191. 46	132. 00	59. 46			
208	社会保障和就业支出	20. 45	20. 45				
20805	行政事业单位养老支出	19. 89	19. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 36	8. 36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 18	4. 18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 35	7. 35				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 56	0. 56				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 27	0. 27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 23	0. 23				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0. 06	0. 06				
210	卫生健康支出	11. 21	11. 21				
21011	行政事业单位医疗	11. 21	11. 21				
2101102	事业单位医疗	4. 14	4. 14				
2101103	公务员医疗补助	7. 06	7. 06				
221	住房保障支出	7. 71	7. 71				
22102	住房改革支出	7. 71	7. 71				
2210201	住房公积金	7. 71	7. 71				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	357.18	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	317.81	317.81		
	8		八、社会保障和就业支出	38	20.45	20.45		
	9		九、卫生健康支出	39	11.21	11.21		
	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	7.71	7.71		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	357.18	本年支出合计	55	357.18	357.18		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	357.18	总计	60	357.18	357.18		

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

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		357.18	171.36	185.81
207	文化旅游体育与传媒支出	317.81	132.00	185.81
20701	文化和旅游	17.00		17.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.00		17.00
20703	体育	300.81	132.00	168.81
2070307	体育场馆	130.00		130.00
2070308	群众体育	170.81	132.00	38.81
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45	
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.35	7.35	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06	
221	住房保障支出	7.71	7.71	
22102	住房改革支出	7.71	7.71	
2210201	住房公积金	7.71	7.71	

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.37	302	商品和服务支出	10.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.49	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.79	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	19.95	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	8.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.18	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	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	1.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9.64	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	7.00	30217	公务招待费		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	0.35	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	2.27	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		161.00	公用经费合计					10.36

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			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	13	14
													26.77

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

备注:2020 年度格尔木市业余体校无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

备注：2020 年度格尔木市业余体校无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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			
栏次		1	2	3
合计		357.18	171.36	185.81
207	文化旅游体育与传媒支出	317.81	132.00	185.81
20701	文化和旅游	17.00		17.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.00		17.00
20703	体育	300.81	132.00	168.81
2070307	体育场馆	130.00		130.00
2070308	群众体育	170.81	132.00	38.81
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45	
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.35	7.35	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06	
221	住房保障支出	7.71	7.71	
22102	住房改革支出	7.71	7.71	
2210201	住房公积金	7.71	7.71	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：格尔木市业余体校为事业单位，无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

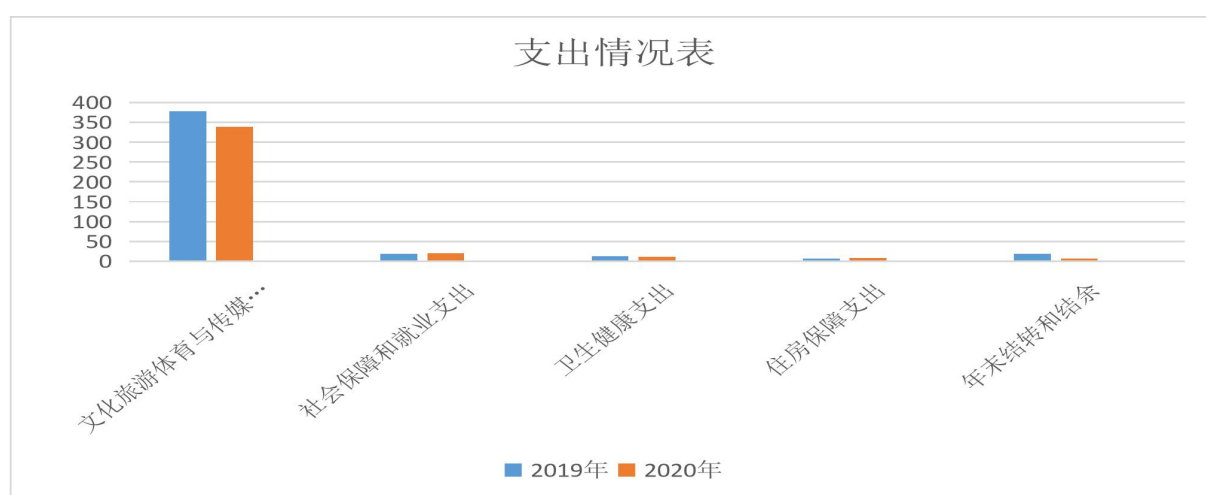
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：2020 年度格尔木市业余体校无政府采购支出，所以此表为空表。

第三部分 格尔木市业余体校 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 383.82 万元，较上年收入、支出总计各减少 49.51 万元。主要原因是：项目资金减少。



(一) 收入总计 383.82 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 357.18 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 32.58 万元，下降 8.36%，主要原因是项目资金减少。

2. 上级补助收入 8.34 万元，为格尔木市业余体校从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 35.24 万元，下降 80.86%，主要原因是省体育部门拨入训练经费减少。

3. 年初结转和结余 18.31 万元，为格尔木市业余体校上年结转本年使用的训练及赛事活动资金。

(二) 支出总计 383.82 万元, 包括:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)338.46 万元, 占 88.18%, 主要用于格尔木市业余体校的体育方面的支出。较上年减少 39.74 万元, 下降 10.51%, 主要原因是项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出(类)20.45 万元, 占 5.33%, 主要用于格尔木市业余体校的人力资源和社会保障、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 2.51 万元, 增长 13.99%, 主要原因是人员增加, 社会保障缴费增加。

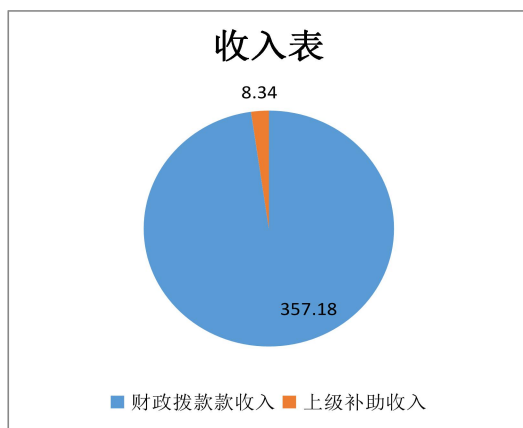
3. 卫生健康支出(类)11.21 万元, 占 2.92%, 主要用于格尔木市业余体校的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 0.86 万元, 下降 7.13%, 主要原因是缴费比例调整。

4. 住房保障支出(类)7.71 万元, 占 2.01%, 主要用于格尔木市业余体校的住房改革方面的支出。较上年增加 0.90 万元, 增长 13.22%, 主要原因是人员增加, 缴费基数增加。

5. 年末结转和结余 6.00 万元, 为格尔木市业余体校结转下年的赛事活动项目支出结转。

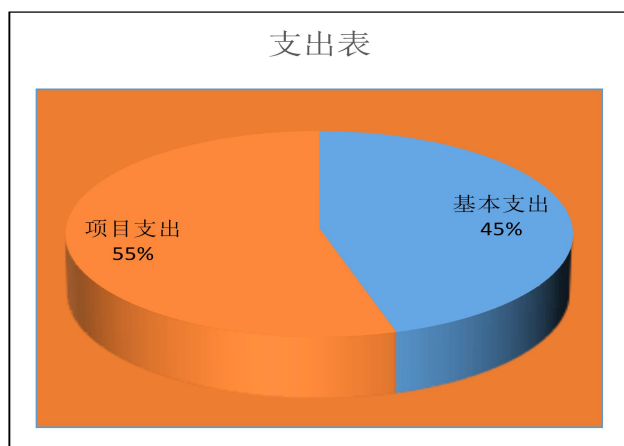
二、收入情况说明

本年收入合计 365.51 万元, 其中: 财政拨款收入 357.18 万元, 占 97.72%; 上级补助收入 8.34 万元, 占 2.28%。



三、支出情况说明

本年支出合计 377.82 万元，其中：基本支出 171.36 万元，占 45.35%；项目支出 206.46 万元，占 54.65%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 357.18 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 32.58 万元，下降 8.36%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

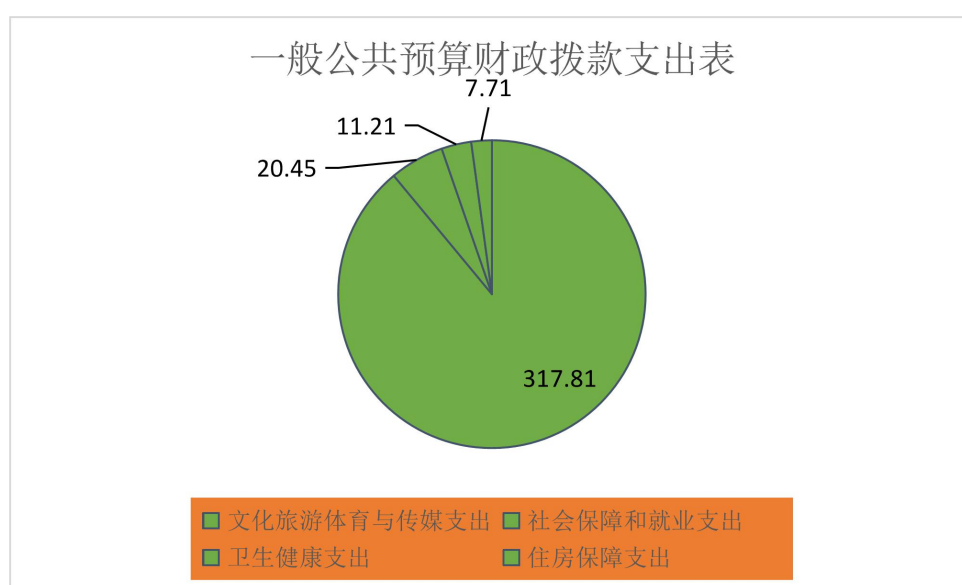
(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 357.18 万元，占本年支出

合计的 94.54%。较上年减少 32.58 万元，下降 8.36%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）317.81 万元，占 88.98%；社会保障和就业支出（类）20.45 万元，占 5.72%；卫生健康支出（类）11.21 万元，占 3.14%；住房保障支出（类）7.71 万元，占 2.16%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 320.28 万元，支出决算为 357.18 万元，完成年初预算的 111.52%。决算数大于预算数的主要原因是增加了玉珠峰登山活动经费及人员经费。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加玉珠峰登山活动经费。

（2）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 130.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（3）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 152.25 万元，支出决算为 170.81 万元，完成年初预算的 112.19%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.71 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 108.43%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，缴费基数增加。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，缴费基数增加。

（3）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 6.46 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 87.10%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 191.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.19 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 86.20%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 7.37 万元，支出决算为 7.71 万元，完

成年初预算的 104.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 171.36 万元，其中：人员经费 161.00 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 10.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情

况如下:

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排格尔木市业余体校因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是格尔木市业余体校上年度与本年度无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是格尔木市业余体校上年度与本年度无公务用车购置及运行维护费用；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是格尔木市业余体校上年度与本年度无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年格尔木市业余体校无政府性基金预算财政拨款

收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年格尔木市业余体校无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 357.18 万元，占本年支出合计的 94.54%。较上年减少 32.58 万元，下降 8.36%。主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）317.81 万元，占 88.98%；社会保障和就业支出（类）20.45 万元，占 5.73%；卫生健康支出（类）11.21 万元，占 3.14%；住房保障支出（类）7.71 万元，占 2.16%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复支出绩效项目 2 项，共涉及资金 168.81 万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市业余体校组织对 2020 年度 2 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 168.81 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：合格。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市业余体校在2020年度单位决算中反映“大型场馆免费低收费开放补助资金”、“学生训练培训全民健身维护维修经费”共2个项目绩效自评结果。

1. 大型场馆免费低收费开放补助资金绩效自评综述：

绩效目标：开展格尔木市体育场及各健身站点基础设施维护，保障市体育场卫生、防疫、消防等安全，给市民提供整洁安全的健身场所。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为130.00万元，实际支出130.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升了我市公共基础设施综合服务水平。存在的主要问题：随着群众健身意识的逐步提高，参与人数日益增加，体育场馆及健身站点的管理维护成本逐步提高。下一步改进措施：根据实际管理需求细化绩效指标、提高预算编制精准度。

2. 学生训练培训全民健身维护维修经费绩效自评综述：

绩效目标：通过举办赛事，参加比赛，青训增强我市青少年体质，选拔输送优秀体育后备人才；开展全民健身活动，推广传统体育，提升群众身体素质；对健身设施进行日常维

护，给市民提供良好的健身场所。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38.81万元，实际支出38.81万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推进了我市体育事业发展，提升了居民体质，增强了民众的幸福感。存在的主要问题：青少年偏重于文化课学习，参加体育运动锻炼身体意识相对淡薄。下一步改进措施：绩效与实际工作结合，进行体育教育创新，推进体教融合发展。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，格尔木市业余体校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。