

宣城市体育运动学校
2021年度单位决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市体育运动学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市体育运动学校2021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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市体育运动学校2021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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市体育运动学校概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省和市有关教育体育工作的法律、法规和方针政策，培养全面发展的体育后备人才，对学生进行文化教育和体育训练，完成竞赛目标任务，为国家、省和大专院校输送优秀体育后备人才，为市、区开展活动提供场地，以及做好体育场馆的管理工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市体育运动学校2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市体育运动学校

第二部分 宣城市体育运动学校2021年度单位 决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市体育运动学校

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	607.5	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.59	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	30.1
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	492.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	34.91
	9		九、卫生健康支出	43	11.43
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	39.02
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	60.59
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	668.09	本年支出合计	61	668.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	668.37	总计	65	668.37

收入决算表

单位：宣城市体育运动学校

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	668.09	668.09						
205			教育支出	29.83	29.83						
205	02		普通教育	29.83	29.83						
205	02	99	其他普通教育支出	29.83	29.83						
207			文化旅游体育与传媒支出	492.32	492.32						
207	03		体育	492.32	492.32						
207	03	08	群众体育	492.32	492.32						
208			社会保障和就业支出	34.91	34.91						
208	05		行政事业单位养老支出	33.74	33.74						
208	05	02	事业单位离退休	7.24	7.24						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.5	26.5						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17						
210			卫生健康支出	11.43	11.43						
210	11		行政事业单位医疗	11.43	11.43						
210	11	02	事业单位医疗	11.43	11.43						
221			住房保障支出	39.02	39.02						
221	02		住房改革支出	39.02	39.02						
221	02	01	住房公积金	34.29	34.29						
221	02	02	提租补贴	4.73	4.73						
229			其他支出	60.59	60.59						

229	60		彩票公益金安排的支出	60.59	60.59						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	60.59	60.59						

支出决算表

单位：宣城市体育运动学校

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	668.37	416.67	251.7			
205			教育支出	30.1		30.1			
205	02		普通教育	30.1		30.1			
205	02	99	其他普通教育支出	30.1		30.1			
207			文化旅游体育与传媒支出	492.32	331.32	161			
207	03		体育	492.32	331.32	161			
207	03	08	群众体育	492.32	331.32	161			
208			社会保障和就业支出	34.91	34.91				
208	05		行政事业单位养老支出	33.74	33.74				
208	05	02	事业单位离退休	7.24	7.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.5	26.5				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210			卫生健康支出	11.43	11.43				
210	11		行政事业单位医疗	11.43	11.43				
210	11	02	事业单位医疗	11.43	11.43				
221			住房保障支出	39.02	39.02				
221	02		住房改革支出	39.02	39.02				
221	02	01	住房公积金	34.29	34.29				
221	02	02	提租补贴	4.73	4.73				
229			其他支出	60.59		60.59			
229	60		彩票公益金安排的支出	60.59		60.59			

229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	60.59	60.59		
-----	----	----	----------------	-------	-------	--	--

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市体育运动学校

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	607.5	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.59	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	30.1	30.1		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	492.32	492.32		
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.91	34.91		
	9		九、卫生健康支出	38	11.43	11.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	39.02	39.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	60.59		60.59	
本年收入合计	24	668.09	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.28	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.28	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	668.37	607.78	60.59	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	668.37	总计	58	668.37	607.78	60.59	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市体育运动学校

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	607.78	416.67	191.1
205			教育支出	30.1		30.1
205	02		普通教育	30.1		30.1
205	02	99	其他普通教育支出	30.1		30.1
207			文化旅游体育与传媒支出	492.32	331.32	161
207	03		体育	492.32	331.32	161
207	03	08	群众体育	492.32	331.32	161
208			社会保障和就业支出	34.91	34.91	
208	05		行政事业单位养老支出	33.74	33.74	
208	05	02	事业单位离退休	7.24	7.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.5	26.5	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210			卫生健康支出	11.43	11.43	
210	11		行政事业单位医疗	11.43	11.43	
210	11	02	事业单位医疗	11.43	11.43	
221			住房保障支出	39.02	39.02	
221	02		住房改革支出	39.02	39.02	
221	02	01	住房公积金	34.29	34.29	
221	02	02	提租补贴	4.73	4.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:宣城市体育运动学校

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	364.84	302	商品和服务支出	19.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.24	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.76	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.57	30205	水费	0.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.5	30206	电费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.9	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	1.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.86	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.16	30217	公务接待费	0.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.74	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.55	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.73	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

					39906	赠与	
					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39999	其他支出	
人员经费合计		396.97	公用经费合计				19.7

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市体育运动学校

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3

宣城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。

第三部分宣城市体育运动学校2021年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计668.37万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计668.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少9.65万元，下降1.42%，主要原因：2020年补发了退休人员的养老金，本年度无此项开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计668.09万元，其中：财政拨款收入668.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计668.37万元，其中：基本支出416.67万元，占62.34%；项目支出251.7万元，占37.66%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计668.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计668.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少9.65万元，下降1.42%，主要原因：2020年补发了退休人员的养老金，本年度无此项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出607.78万元，占本年支出的90.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.25万元，增长0.87%。主要原因：年度岗位、薪级调整增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出607.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出30.10万元，占4.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出492.32万元，占81%；社会保障和就业（类）支出34.91万元，占5.74%；卫生健康（类）支出11.43万元，占1.88%；住房保障（类）支出39.02万元，占6.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.24万元，支出决算为607.78万元，完成年初预算的141.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是岗位、薪级调整增资；二是拨付2021年体育强省建设专项资金和义务教育保障经费。其中：基本支出416.67万元，占68.56%；项目支出191.1万元，占31.44%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.1万元，决算数大于预算数的主要原因是增加义务教育保障支出，用于发放贫困寄宿生生活补助，购买教科书和报刊杂志，开展学生活动等。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为356.58万元，支出决算为492.32万元，完成年初预算的138.07%，决算数大于预算数的主要原因是一是岗位、薪级调整增资，二是发放年终奖金。

3. 社会保障和就业（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5.08万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的142.52%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员重新核算养老金的发放。

4. 社会保障和就业（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26.5万元，支出决算为26.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算数有计划地分配支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算数有计划地分配支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.43万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算数有计划地分配支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.75万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的138.55%，决算数大于预算数的主要原因是增补一次性奖金部分的住房公积金，年初未纳入预算编制。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算数有计划地分配支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出416.67万元，其中：人员经费396.97万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入60.59万元，本年支出60.59万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.59万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金年初不编预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市体育运动学校机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市体育运动学校政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市体育运动学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金251.69万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，绩效目标设定明确，项目实施进度良好，总体达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，所有项目均达到预期绩效目标，保障了学校运动员训练、教学需求，提高了我校竞技体育水平，促进了体育后备人才培养。预算绩效自评结果总体情况较好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市体育运动学校在2021年度单位决算中反映5个项目绩效自评结果。

体育训练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了学校正常训练要求；二是完成了省锦标赛赛事任务，全力备战省十五运会。发现的主要问题及原因：此项目自评分为100分，评价结果为优，没有发现问题。下一步改进措施：进一步严格上级预算资金绩效管理要求，强化人员学习和培训，不断提高单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，提高资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	体育训练							
主管部门	宣城市教育体育局			实施单位		宣城市体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	65	65	65	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	65	65	65	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、保证学校正常训练需求,训练场馆,设施基本齐全,照明条件良好;2、保证九年义务教育正常教学需求,实验室、图书室等;3、保障所有在校学生正常生活需求,生活基本设施齐全;4、完成当年省锦标赛各项目队比赛,强有力备战省十五运会;5、提高学校综合实力,争创更多省高水平体育后备人才单项基地。			保障了学校训练、学习和生活需求,完成了省锦标赛赛事任务,全力备战省十五运会。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	在校在训学生数	≥186人	236人	5	5	
			教师、教练员参加相关培训人次	≥30人次	35人次	5	5	
			开设文化课班级数	≥4个	8个	5	5	
			开设竞技项目数	≥9个	13个	5	5	
		质量指标	完成九年义务教育文化课教学任务	100%	100%	6	6	
			完成省锦标赛竞赛项目	≥9个	13个	6	6	
		时效指标	完成省各项目队竞技比赛时间	按时	按时	6	6	
			完成当年教学任务时间	按时	按时	6	6	
	成本指标	学校正常运转开支	69万	69万	6	6		

效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学校教学、训练质量和办学水平	明显	明显	15	15	
	可持续影响指标	对当地体育事业发展的影响	明显	明显	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	100	

教练员、运动员伙食和服装补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分。全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是省高水平后备人才基地教练员和运动员的伙食补助按时发放；二是保障了基地教练员和运动员每人每年基本服装费。发现的主要问题及原因：学校为备战省十五运会拓展了单排轮滑球项目，预期2021年在校教练员人数达20人，但实际在项目拓展中并没有全部重新招聘教练员，而是起用学校原有其他项目教练员转项，导致补助教练员未达到年度指标。下一步改进措施：在今后设定绩效目标时充分考虑并结合学校实际设置年度指标值。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	教练员、运动员伙食和服装补助							
主管部门	宣城市教育体育局			实施单位	宣城市体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分	
	年度资金总额:	76	76	76	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	76	76	76	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1、保证省高水平后备人才基地(以下简称“基地”)的教练员和运动员的伙食补助。2、保证基地教练员和运动员每人每年500元基本服装费。			1、省高水平后备人才基地教练员和运动员的伙食补助按时发放。2、保障了基地教练员和运动员每人每年基本服装费。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	补助教练员人数	≥20人	18人	10	9	招聘教练员人数 减少
			补助运动员人数	≥220人	236人	10	10	
		质量指标	达到省高水平基地关于伙食和服装补助认定条件	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放伙食和服装补助	按时	按时	10	10	
		成本指标	教练员、运动员服装补助	500元/人/年	500元/人/年	5	5	
			教练员、运动员伙食补助	64万	64万	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进我市体育优秀人才的选拔	在校人数 220人到260 人	236人	15	15	
		可持续影响指标	对促进体育后备人才培养的影响	明显	明显	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生和家 长对学校 工作满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	99	

高水平基地和举重单项基地专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了高水平基地体育训练和教学正常开展；二是学校创成省高水平体育后备人才举重单项训练基地（2019—2022）。发现的主要问题及原因：此项目自评分为100分，评价结果为优，没有发现问题。下一步改进措施：进一步严格上级预算资金绩效管理要求，强化人员学习和培训，不断提高单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，提高资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		高水平基地和举重单项基地专项						
主管部门		宣城市教育体育局			实施单位	宣城市体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保证高水基地、体育训练和教学的正常开展。 目标2: 创成省高水平体育后备人才举重单项训练基地(2019—2022)。			1、高水基地体育训练和教学正常开展。 2、学校创成省高水平体育后备人才举重单项训练基地(2019—2022)				
年度绩效	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 (50分)	数量指标	省高水平基地学校要求开设项目数	≥5个	13个	5	5	
		开设所有义务教育阶段文化课数量	15门课	15门课	5	5	
		省高水平基地学校要求在校学生人数	≥150人	236人	5	5	
		省高水平基地学校要求专职教练员人数	≥10人	18人	5	5	
	质量指标	保证高水平基地学校学生完成九年义务教育文化课学习	100%	100%	5	5	
		完成省锦标赛竞赛项目	≥9个	13个	5	5	
		向省体院、体工队输送体育后备人才数	≥10人	10人	5	5	
	时效指标	完成当年省锦标赛竞赛时间	按时	按时	5	5	
		争取创成新一轮省高水平体育后备人才举重单项基地	2019年-2022年	2019年-2022年	5	5	
	成本指标	满足高水平基地基本教学和训练成本	20万	20万	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高学校训练水平的影响	明显	明显	15	15	
	可持续影响指标	对当地体育事业发展的持续影响	明显	明显	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	92%	10	10	
总分					100	100	

城乡义务教育补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为30.10万元，执行数为30.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了城乡统一的义务教育经费保障机制政策。发现的主要问题及原因：此项目自评分为100分，评价结果为优，没有发现问题。下一步改进措施：始终坚持做到严格城乡义务教育补助经费的支出管理，执行绩效目标管理要求，提高资金使用效益。

公开上述项目的《项目支付绩效自评表》。

城乡义务教育补助经费转移支付绩效自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		宣城市教育体育局						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	30.10	30.10	30.10	10	100%	10	
	其中:中央资金				-			
	省级资金	24.37	24.37	24.37				
	市级资金	5.73	5.73	5.73				
	县级资金							
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡统一的义务教育经费保障机制政策。			落实城乡统一的义务教育经费保障机制政策。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	义务教育生均公用经费(小学)	675元/ 生/年	675元/生/ 年	8	8	
			义务教育生均公用经费(初中)	875元/ 生/年	875元/生/ 年	8	8	
			享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	8	8	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策的比例	应助 尽助	应助尽助	8	8	
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	100%	8	8	
		时效指标	完成家庭经济困难学生生活补助发放	按时	按时	8	8	
		成本指标	贫困生生均补助标准(小学)	4元/天	4元/天	8	8	
	贫困生生均补助标准(初中)		5元/天	5元/天	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	教师队伍素质	提升	提升	8	8	
		可持续影响 指标	对当地教育事业发展的影响	明显	明显	8	8	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	100	

体育强省专项建设资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为60.59万元，执行数为60.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地推进了体教融合，保障了在校学生的文化教育和体育训练，完成了2021年竞赛目标任务。发现的主要问题及原因：此项目自评分为100分，评价结果为优，没有发现问题。下一步改进措施：进一步严格上级预算资金绩效管理要求，不断提高单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，提高资金使用效率。

公开上述项目的《项目支付绩效自评表》。

体育强省建设专项资金转移支付绩效自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		体育强省建设专项资金							
主管部门		宣城市教育体育局							
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	60.59	60.59	60.59	10	100%	10		
	其中:中央资金				-				
	省级资金	60.59	60.59	60.59					
	市级资金								
	县级资金								
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 推进体教融合, 对学生进行文化教育和体育训练, 培养全面发展的体育后备人才。 目标2: 完成竞赛目标任务。			较好地推进了体教融合, 保障了在校学生的文化教育和体育训练, 完成了2021年竞赛目标任务。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	支持各项运动备战省十五运会		10	10	9	9	
			省级单项基地建设		1	1	9	9	
			省级高水平基地建设		1	1	9	9	
		质量指标	赛事和活动任务完成率		100%	100%	6	6	
			学校教学任务完成率		100%	100%	6	6	
		时效指标	各类赛事活动按进度完成及时率		100%	100%	6	6	
	成本指标	项目总成本		≤100 万元	60.59万元	5	5		
	效 益 指 标 (30分)	社会 效益 指 标	提高学校教学、训练质量		明显	明显	10	10	
			对全市竞技体育促进的影响		明显	明显	10	10	
		可持 续影 响指 标	对促进教体融合的影响		不断促 进	不断促进	10	10	
	满意 度 指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度		≥85%	90%	10	10	
	总分						100	100	

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、**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、**上级补助收入**:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**:指除财政拨款收入、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、**年初结转和结余**:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、**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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。