

赣州市少年儿童体育学校

2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市少年儿童体育学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市少年儿童体育学校概况

一、单位主要职责

赣州市少年儿童体育学校为赣州市体育局下属正科级全额拨款事业单位，根据《关于印发赣州市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》赣市府办发〔2010〕41 号和《关于调整市体育局下属事业单位工作职责和人员编制的通知》赣市编[2014]57 号有关规定，赣州市少年儿童体育学校主要职责是：负责赣州市青少年体育业余训练，组队参加省级以上比赛工作，承担市少儿体校学生义务教育阶段文化教育教学工作的职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、训竞科、教育科、总务科。

本单位年末在职人员 35 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 18 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：赣州市少年儿童体育学校		2023年度		公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,505.52	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	565.61	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	1,122.99
八、其他收入	8	37.63	八、社会保障和就业支出	39	248.73
	9		九、卫生健康支出	40	71.57
	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	62.24
	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	586.64
	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	2,108.77	本年支出合计	58	2,092.16
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	16.61
	30			61	
总计	31	2,108.77	总计	62	2,108.77
注：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：赣州市少年儿童体育学校			2023年度						公开02表
项 目									金额单位：万元
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,108.77	2,071.14				37.63
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		565.61	565.61				
2299999		其他支出		37.63					37.63
2070306		体育训练		1,122.99	1,122.99				
2080501		行政单位离退休		51.84	51.84				
2080502		事业单位离退休		113.59	113.59				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.20	65.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		18.00	18.00				
2089999		其他社会保障和就业支出		0.10	0.10				
2210201		住房公积金		62.24	62.24				
2101102		事业单位医疗		62.85	62.85				
2101103		公务员医疗补助		8.71	8.71				
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表

单位：赣州市少年儿童体育学校			2023年度						公开03表
项 目									金额单位：万元
支出功能分类科目编码		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	2,092.16	951.19	1,140.97			
2299999		其他支出		21.03		21.03			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		565.61		565.61			
2070306		体育训练		1,122.99	568.66	554.33			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		18.00	18.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.20	65.20				
2080502		事业单位离退休		113.59	113.59				
2080501		行政单位离退休		51.84	51.84				
2210201		住房公积金		62.24	62.24				
2089999		其他社会保障和就业支出		0.10	0.10				
2101102		事业单位医疗		62.85	62.85				
2101103		公务员医疗补助		8.71	8.71				
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出			公开04表		
单位：赣州市少年儿童体育学校			2023年度			金额单位：万元		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,505.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	565.61	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	1,122.99	1,122.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.73	248.73		
	9		九、卫生健康支出	41	71.57	71.57		
	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	62.24	62.24		
	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	565.61		565.61	
	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	2,071.14	本年支出合计	59	2,071.14	1,505.52	565.61	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,071.14	总计	64	2,071.14	1,505.52	565.61	
注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：赣州市少年儿童体育学校			2023年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,505.52	951.19	554.33
2070306		体育训练		1,122.99	568.66	554.33
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		18.00	18.00	
2080502		事业单位离退休		113.59	113.59	
2080501		行政单位离退休		51.84	51.84	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.20	65.20	
2089999		其他社会保障和就业支出		0.10	0.10	
2210201		住房公积金		62.24	62.24	
2101103		公务员医疗补助		8.71	8.71	
2101102		事业单位医疗		62.85	62.85	
注：本表反映部门(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

单位：滁州市少年儿童体育学校		2023年度		公开06表	
人员经费				金额单位：万元	
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	730.66	302	商品和服务支出	50.43
30101	基本工资	160.18	30201	办公费	6.62
30102	津贴补贴	15.62	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	70.87	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	24.82	30204	手续费	
30107	绩效工资	238.64	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.43	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	18.00	30207	邮电费	5.46
30110	职工基本医疗保险缴费	71.57	30208	取暖费	1.54
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	62.24	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51
30199	其他工资福利支出	2.80	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	167.27	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.11
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	13.08
30309	奖励金	167.27	30229	福利费	13.06
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	
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	3.44

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：赣州市少年儿童体育学校			2023年度				公开07表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码						基本支出	项目支出	
科目名称								
类 款 项			1	2	3	4	5	6
栏次 合计				565.61	565.61		565.61	
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出				565.61	565.61		565.61	
注：1. 本表反映部门(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。								
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：赣州市少年儿童体育学校			2023年度		公开08表	
项 目					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：赣州市少年儿童体育学校		2023年度		公开09表
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	金额单位：万元 决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.40	1.20	1.11
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	4.40	1.20	1.11
（1）国内接待费	7	—	—	1.11
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	14
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	109
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	
注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。				
2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出				

国有资产占用情况表

		公开10表
单位：赣州市少年儿童体育学校	2023年度	金额单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：1. 本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2108.77 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 2108.77 万元，比上年增加 508.81 万元，增长 31.8%，主要原因：发放十六届省运会、2022 年江西省青少年锦标赛及全国比赛等赛事奖金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2071.14 万元，占 98.22%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 37.63 万元，占 1.78%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2108.77 万元，其中本年支出合计 2092.16 万元，比上年增加 492.2 万元，增长 30.76%，主要原因：发放十六届省运会、2022 年江西省青少年锦标赛及全国比赛等赛事奖金；结余分配 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 16.61 万元，比上年增加 16.61 万元，增长 100%，主要原因：2023 年底提前下拨 2024 年度秋季转场训练费。

本年支出的具体构成:基本支出 951.19 万元,占 45.46%;项目支出 1140.97 万元,占 54.54%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 825.44 万元,决算数 2071.14 万元,完成年初预算的 250.91%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数 674.18 万元,决算数 1122.99 万元,完成年初预算的 166.57%。预决算差异主要原因:发放十六届省运会、2022 年江西省青少年锦标赛及全国比赛等赛事奖金。

(二)社会保障和就业支出年初预算数 61.52 万元,决算数 248.73 万元,完成年初预算的 404.31%。预决算差异主要原因:退休人员基础绩效决算纳入社会保障和就业支出。

(三)卫生健康支出年初预算数 57.11 万元,决算数 71.57 万元,完成年初预算数的 125.32%。预决算差异主要原因:医保调整缴纳基数调整导致的零星增资。

(四)住房保障支出年初预算数 32.64 万元,决算数 62.24 万元,完成年初预算数的 190.67%。预决算差异主要原因:住房公积金缴纳基数调整导致的零星增资。

(五)其他支出年初预算数 0 万元,决算数 565.61 万

元，完成年初预算数的 100%。预决算差异主要原因：体育彩票公益金未纳入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 951.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 730.66 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 0.08%。

（二）商品和服务支出 50.43 万元，比上年增加 15.35 万元，增长 43.76%，主要原因：工会活动、职工体检增加支出。

（三）对个人和家庭补助支出 167.27 万元，比上年增加 117.26 万元，增长 234.47%，主要原因：发放退休人员基础绩效奖。

（四）资本性支出 2.84 万元，比上年增加 2.74 万元，增长 2740%，主要原因：增加办公设备采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.2 万元，决算数 1.11 万元，完成全年预算的 92.5%；决算数比上年增加 0.68 万元，增长 158.14%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：单位无因公出国（境）。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：单位无因公

出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：单位无公务用车购置。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：单位无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：单位无公务用车运行维护。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.2 万元，决算数 1.11 万元，完成全年预算的 92.5%，主要原因：落实过紧日子要求压减公务支出。决算数比上年增加 0.68 万元，增长 158.14%，主要原因：受疫情影响，上一年度调研、选材公务接待活动大幅度下降，2023 年全面放开且处于新一届省运会开始，调研、选材等公务接待活动增加。全年国内公务接待 14 批，累计接待 109 人次，主要是：调研、选材等公务接待活动。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：单位无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 99.96 万元，其中：政府采购货物支出 3.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.58 万元。授予中小企业合同金额 99.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 99.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金283.4万元，占项目支出总额的24.89%。其中，2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“三集中运动员伙食费项目支出绩效自评表”“运动员、教练员服装经费项目支出绩效自评表”“体育专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		三集中运动员伙食费						
主管部门		赣州市体育局			实施单位		赣州市少年儿童体育学校	
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	得分
		年度资金总额	212.25	212.25	91.22	10	42.98	0
		政府预算资金	212.25	212.25	91.22	—	42.98	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障运动员训练期间伙食营养 2、运动员身体素质提升 3、体育后备人才质量提升				保障了运动员训练期间的伙食营养，提升了运动员的身体素质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每日人均伙食成本	≤20元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	日均菜品种类	≥5种	5	8	8	
			保障用餐天数	≥280天	210	8	3	因食堂食材配送政府采购招标程序复杂、时间长，加上食堂食材需按月配送，资金使用存在跨年度。
			保障运动员、外聘教练员用餐人数	≥379人	379	8	8	
		质量指标	原材料验收通过率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	用餐供应及时率	≥98%	98	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	用餐保障率	≥100%	100	10	10	
			运动员体能素质	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教练员满意度	≥90%	90	5	5	
			运动员满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		体育专项经费						
主管部门		赣州市体育局			实施单位		赣州市少年儿童体育学校	
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	得分	
	年度资金总额	52.2	52.2	15.93	10	30.52	0	
	政府预算资金	52.2	52.2	15.93	—	30.52	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、基地体育训练正常开展 2、各项比赛成绩水平进一步提高 3、体育后备人才质量提升			田径、游泳、羽毛球3个基地体育训练正常运行，各项目参赛水平也有所提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年基地参赛次数	≥3次	3	5	5	
			基地在训运动员人数	≥100人	100	5	5	
			保障基地运转数量	=3个	3	5	5	
		质量指标	基地运动员项目竞技水平	提高	基本达成 目标	5	5	
			获得省级以上金牌数	≥12枚	12	10	10	
		时效指标	体育比赛按时参赛率	≥80%	80	5	5	
			基地运动员全年在训天数	≥280天	280	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基地运动员参赛精神风貌	提升	基本达成 目标	10	10	
			基地运动员训练比赛积极性	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教练员满意度	≥90%	90	5	5		
		运动员满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指由市财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款一般公共预算拨款收入。

(二) 政府性基金预算拨款收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

(一) 基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(二) 项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

(三) 文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)：主要反映各运动队训练补助及器材购置等方面支出。

(四) 其他支出(类)彩票公益金安排支出(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。

（五）社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映省本级开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

三、相关专业名词

（一）“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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。