

2020 年度
四川省乐山市奥林匹克学校
决算公开

目录

公开时间：2021 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
附件 1	13
第五部分 附表	15
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

主要职能。乐山市奥林匹克学校主要职能是全面贯彻党的体育教育方针，培养和输送高水平体育后备人才和社会体育人才，承担乐山市组队参加省运会和全国单项比赛任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

完成了省十四运会各运动队组队及备战训练任务；代表乐山队参加了省十运会各项目资格赛暨省青少年锦标赛参赛取得优异成绩；完成了 2020 年基础教育教学工作；学校整体搬迁至乐山职业技术学院新校区准备工作及新校园建设工作。

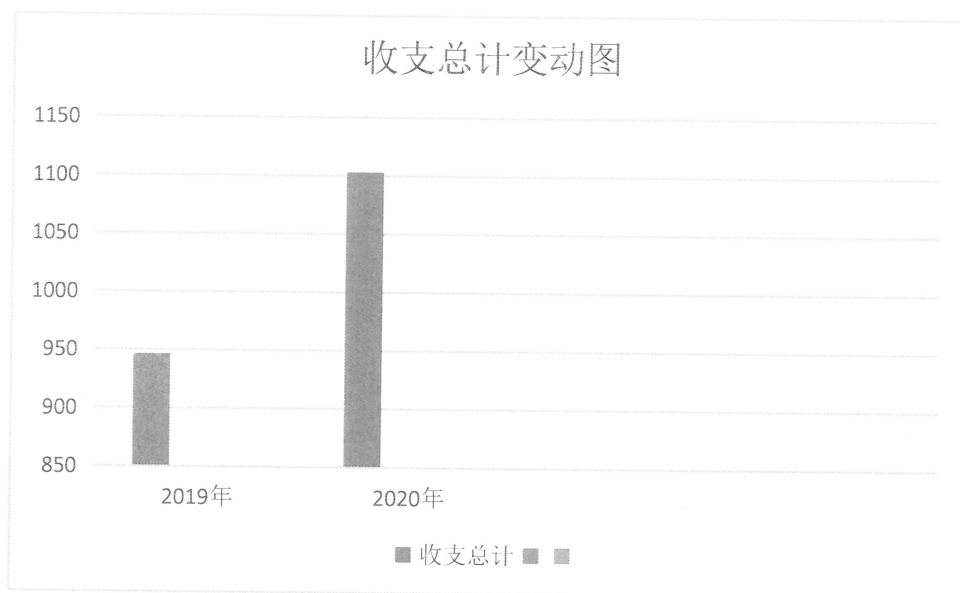
二、机构设置

乐山市奥林匹克学校系全额拨款一级预算事业单位，隶属于乐山职业技术学院。学校总编制 48 个，其中：行政编制 4 个，工勤编制 3 个，事业编制（含参公管理事业编制）41 个。在职人员总数 41 人，其中：行政 2 人，工勤 2 人，事业（含参公管理事业人员）37 人。退休职工 30 人，离休 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

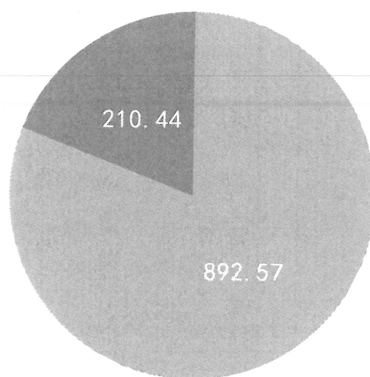
2020 年度收、支总计 1103.01 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 156.94 万元，增长 16.59%。主要变动原因是省运会备战临近，备战配套建设经费增加及配套器材、运动员训练补助增加。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1103.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 892.57 万元，占 80.92%；政府性基金预算财政拨款收入 210.44 万元，占 19.08%。

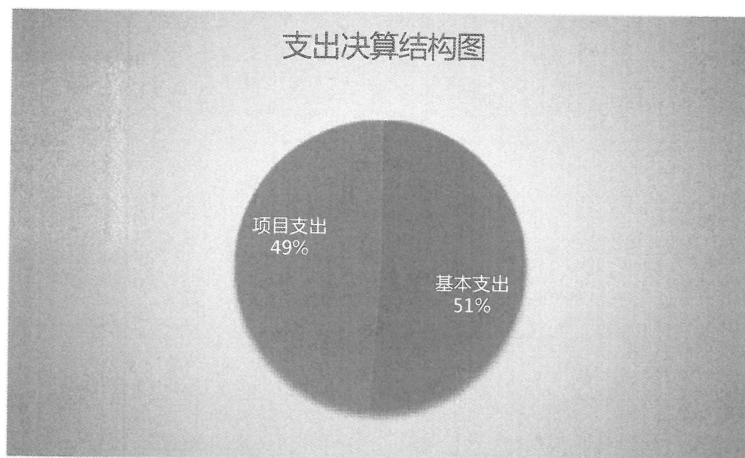
收入决算结构图



■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 政府性基金预算财政拨款收入

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1036.17 万元，其中：基本支出 529.13 万元，占 51.07%；项目支出 507.04 万元，占 48.93%。



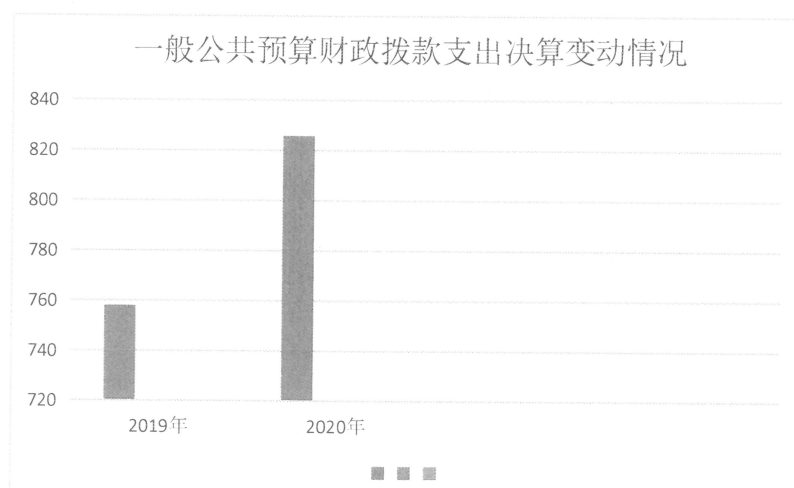
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1103.01 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 156.94 万元，增长 16.59%。主要变动原因是省运会备战临近，备战配套建设经费增加及配套器材、运动员训练补助增加。

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

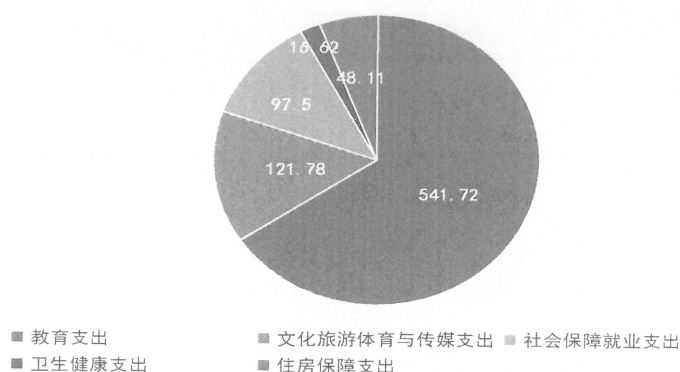
2020 年一般公共预算财政拨款支出 825.73 万元。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 67.75 万元，增长 8.9%。主要变动原因是省运会备战临近，备战配套建设经费增加及配套器材、运动员训练补助增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 825.73 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）541.72 万元，占 65.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 121.78 万元，占 14.75%；社会保障和就业（类）支出 97.5 万元，占 11.81%；卫生健康支出 16.62 万元，占 2.01%；住房保障支出 48.11 万元，占 5.83%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 825.73 万元，完成预算 92.51%。其中：

1. 教育 2050203：支出决算为 541.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒 20703：支出决算为 121.78 万元，完成预算 64.56%，决算数小于预算数的主要原因是新校园射击馆电电子靶购置尾款未支付。

3. 社会保障和就业 20805：支出决算为 97.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康 2101102：支出决算为 16.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障 2210201：支出决算为 48.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 825.73 万元，其中：

人员经费 693.96 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 131.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 100%

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 210.44 万元。完成预算 100%，决算数预算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，市奥校运行经费支出 3 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

第三部分 名词解释

1. 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。

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

3. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4. 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。

5. 教育 2050203：指初中教育支出。

6. 文化体育与传媒 20703：指体育训练类相关支出。

7. 社会保障和就业 20805：指社会保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育 2101102：指医保缴费支出。

9. 住房保障 2210201：指住房公积金缴费支出。

10. 基本支出：指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。

11. 项目支出：指在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。

12. “三公”经费：指部门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。

13. 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。

第四部分 附件

附件 1

乐山市奥林匹克学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构职能。

乐山市奥林匹克学校主要职能是全面贯彻党的体育教育方针，培养和输送高水平体育后备人才和社会体育人才，承担乐山市组队参加省运会和全国单项比赛任务。

（二）人员概况。

学校总编制 48 个，其中：行政编制 4 个，工勤编制 3 个，事业编制（含参公管理事业编制）41 个。在职人员总数 41 人，其中：行政 2 人，工勤 2 人，事业（含参公管理事业人员）37 人。退休职工 30 人，离休 0 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 1103.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 892.57 万元，占 80.92%；政府性基金预算财政拨款收入 210.44 万元，占 19.08%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 1036.17 万元，其中：基本支出 529.13 万元，占 51.07%；项目支出 507.04 万元，占 48.93%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

单位完成了省十四运会各运动队组队及备战训练任务；代表乐山队参加了省十运会各项目资格赛暨省青少年锦标赛参赛取得优异成绩；完成了2020年基础教育教学工作；学校整体搬迁至乐山职业技术学院新校区准备工作及新校园建设工作。预算编制准确，支出控制较好无预算违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

单位总体绩效目标明确、决策依据充分、资金分配科学合理，资金管理规范，任务完成良好，达到了预期效果。

（二）存在问题。

各业务部门参与预算编制意识不强。

（三）改进建议。

积极向各部门宣传及要求加强预算管理，参与单位预算编制工作。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表