

2020 年度  
福州市体育工作大队  
部门决算

(2020 年部门决算公开格式)

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市体育工作大队的主要职责是：承担着为全市培养参加省运会、青运会和全国单项锦标赛高水平专业运动员的工作，现设有田径、游泳、举重、跆拳道、跳水、足球等6个项目。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位为福州市体育局下属单位，经费来源为财政全额拨款，内设财务室、办公室、训练科、体能恢复室和食堂。其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	编制人数	在职人数
福州市体育工作大队	公益一类事业单位	35	25

## 三、部门主要工作总结

2020年，福州市体育工作大队主要任务是：在市体育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神，坚持全面从严治党，以“金牌路上党旗红、全民健身

我先行”品牌活动为主线，全面做好疫情防控工作，同时加强青少年竞技体育建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

## （一）扎实推进党的建设和全面从严治党工作

### 1、加强学习型队伍建设。

大队高度重视政治理论学习，严格执行 2020 年党支部学习计划，通过支部会议、支委会、全体人员大会、领导干部上党课、“千军万马”宣讲团等形式组织全体人员参与政治学习，形成全队上下学习的浓厚氛围，先后传达学习了党的十九届五中全会精神、习近平总书记在教育、卫生、文化、体育领域专家座谈会上的讲话、《习近平在福州》采访实录、《中华人民共和国公职人员政务处分法》等。组织全体教职员工参与“学习强国”平台学习，丰富教育形式。通过学习全体人员进一步强化“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，提升了整体政治素质。

### 2、深入推进全面从严治党。

一是主体责任落实到位。签订 2020 年全面从严治党主体责任书，切实履行好党政同责、“一岗双责”。按“六有”标准在新综合馆建设了党员活动室，完成党支部达标创星工作。疫情期间成立了防疫党员突击队，充分利用网上超市平台，共同开展防疫工作。

二是持续深入党风廉政建设。根据“五必谈”要求，市体工队在重大项目和重大节日前均开展廉政谈话教育提

醒活动。2020年共开展11次廉政谈话，如元旦春节廉政谈话、国庆中秋廉政谈话、食堂食材采购廉政谈话、备战省赛服装器材招标采购廉政谈话等。

**三是加强意识形态建设。**大队高度重视意识形态建设工作，不断加强舆论阵地建设，本年组织了2次意识形态专题会议，还多次在支委会上就意识形态工作进行布置。结合新综合楼宣传版面建设，制作了“不忘初心、牢记使命”主题、全国两会精神等宣传版面，利用LED屏幕滚动播放十九届五中全会精神、文明城市建设、安全生产等主题，加强思想引导，确保政治方向、舆论导向、价值取向的坚定正确。

## **（二）、加强自身建设，贯彻落实上级工作任务**

### **1、全面做好疫情防控工作。**

根据市疫情防控应急指挥部及市体育局工作精神，结合大队工作实际，大队于1月底成立了疫情防控专项领导小组，并制定了《福州市体工队疫情防控应急预案》，先后组织工作人员、运动员348人次进行了核酸检测。此外，多次通过组织学习防疫知识手册、防疫知识小贴士、防疫法律知识问答等材料，提高全员防护意识。另外还采买了酒精、免洗洗手液、防护服、口罩等物资，对运动员宿舍、食堂及办公区域进行日常消杀，确保防疫工作落到实处。

### **2、加强文明建设和志愿者服务工作。**

一是做好文明单位创建工作。组织全体教职员工参与文明单位创建工作，为 2018 年-2020 年届末文明单位评选提供丰富详实的材料依据。

二是全面贯彻垃圾分类工作。根据福州市垃圾分类工作要求，制定 2020 年大队垃圾分类工作方案，建立垃圾分类工作台账，每月上报垃圾分类工作情况。同时协助第三方物业建立垃圾分类亭，做好垃圾分类公示牌宣传工作。并与共建社区鼓楼区梦山社区及晋安区连洋社区进行对接，做好党员志愿服务队垃圾分类工作，发挥先锋带头作用。

三是结合时间节点，开展志愿者服务活动。2020 年共组织全体教职员工开展了 9 次志愿者活动，如赴梦山社区及连洋社区协助社区人员开展疫情防控、垃圾分类宣讲、电动车换牌宣传，在地铁 2 号线紫阳站进行文明志愿者服务、在乌山路与二环路口进行文明交通劝导等。

### 3、加强安全生产及综合治理工作。

一是根据安全生产活动要求，制定冬春季节和疫情防控特殊时期火灾隐患排查整治方案、火灾隐患大排查大整治方案、“安全生产月”和“福州安全发展行”《中华人民共和国保守国家秘密法》宣传月活动方案等。二是定期组织人员开展安全生产、卫生大检查，并把检查的问题及时反馈给相关部门要求其进行限期整改；三是组织全体人员及运动员参加了 2 次消防安全讲座和 1 安全逃生演练，通过加强教育，提高了全体人员的安全防范意识和法制意识。

4、**进一步完善大队内控制度。**根据巡视组整改工作要求，大队组织各科室对内控制度进行全面梳理完善。共修订更新 27 项规章制度，如《福州市体工队党支部“三会一课”制度》、《福州市体育工作大队参赛、外训工作管理规定》、《福州市体育工作大队财务管理制度》、《公务用车使用管理办法》等。

5、完成工会换届工作。因人事变动，9 月大队进行了工会提前换届工作，选举了康丽娟副大队长为工会主席，充分发挥工会职能，有效保障职工权益。

### **（三）、加强青少年竞技体育建设**

#### **1、本年度比赛情况**

因疫情影响，今年各项目省赛均未开展，省局只组织开展了部分项目 U 系列达级赛，达级赛针对的是大年龄运动员达等级，大部分省运会队员无法参赛，因此大队根据自身实际情况，组织各项目开展了 2 次队内测试赛，共 166 人参加测试，其中 137 人专项成绩基本恢复至疫情前，24 人专项成绩有所提升。对抗性的项目通过外训外赛锻炼队伍，提高运动员临场比赛水平。

#### **2、训练队伍梯队建设情况**

为了加强后备人才培养，做好各项目梯队建设。大队与各县（市）区少体校加强沟通和联系，积极拓宽苗子选拔范围，于 1 月和 7 月组织了两次苗子集训，共选拔了 73 名优秀后备人才进队，为备战十七届省运会打下良好基础。



### 3、日常训练情况

**(1) 开展夏训工作：**因疫情影响，直至5月各项目运动员训练才基本恢复，为了尽快调整运动员状态，提升运动员成绩，6月底开始各项目教练员开始加班加点，一天两练，狠抓训练时间及强度，至夏训结束后，各项目进行队内测试，大部分运动员专项成绩基本恢复至疫情前，部分运动员专项成绩有所提升，总体训练情况较为正常。

**(2) 开展训练保障工作：**一是通过招投标购买一批身体素质、专项训练器材、服装、营养品，使运动员训练更加合理科学，提高运动员训练质量和运动成绩，加强运动营养品补给，提高血糖和血色素等生化指标满足训练需要。二是冬训期间聘请一名体能康复师对各项目训练进行保障，主要负责各项目运动员冬训中的体能训练及运动员训练后疲劳恢复监督。三是与省体职院共同开展重点项目、重点队员课题研究，邀请省内体能训练专家下队授课，共同开展教研活动，学习最新的体能训练方法，指导提升教练员冬训体能训练效果。

**(3) 足球项目建设工作：**积极与福州市足球协会开展合作，共同促进福州市青少年足球项目发展。为加强队伍建设，大队联合省足管中心，多次组织教练员赴山东、海南等地选拔优秀运动员。还配合市体校完成了8名中专运动员补录入学事宜，保障了优秀运动员的文化课学习。此外还引进了2名省外优秀女足运动员，进一步提升队伍竞技实力。

#### **4、圆满完成二十五届市运会办赛工作**

二十五届市运会大队共承担田径、游泳、跳水 3 个项目的办赛工作，还配合福清、永泰完成了举重、跆拳道、足球等项目的办赛工作。通过举办比赛，大队获得了宝贵的竞赛实战经验及成熟做法，为磨合工作团队，熟悉竞赛工作方案和 workflows 创造了条件。在全体人员的共同努力下，大队圆满完成了上级交办的办赛任务。

#### **（四）、提升服务保障，加强运动员管理**

**（1）做好反兴奋剂工作。**大队高度重视反兴奋剂工作，坚决推进反兴奋剂斗争，坚决做到兴奋剂问题“零出现”、“零容忍”，今年共组织了 400 余名运动员、教练员、工作人员参加反兴奋剂专题学习还参观了专题展览。另外大队还加强了食品安全管理，对禽肉、猪肉等可能存在兴奋剂的食物进行检测，狠抓赛风赛纪，全面做好反兴奋剂工作。

**（2）大力提升医疗后勤保障。**为加强运动员体质监控、减少运动员伤病提供保障，今年冬训计划对近 100 名重点队员进行两轮生理生化指标监测，一次安排在冬训前，一次安排在冬训中，通过生化指标监测反应的运动员情况，为教练员科学训练提供依据。

**（3）提升运动员生活保障。**运动员宿舍于 7 月底完成回迁工作，为了保障运动员的住宿安全，大队安排 2 名专职生管人员，3 名助理教练兼生管入住运动员宿舍，每日进行查房及晚熄灯点名。为培养运动员优秀的生活习惯，大

队在运动员津贴方案中增加了训练表现及生活管理方面考核项目。此外，大队还在运动员宿舍张贴了文明宣传画，为运动员提供一个良好的生活环境。

**（4）做好食堂营养供给保障。**大队高度重视食堂的卫生和食品安全监管，10月初大队食堂完成回迁工作，为运动员提供了卫生、安全、舒适的用餐环境。结合“公勺公筷”“节约粮食”等活动，加大力度宣传，提高了运动员节约粮食的意识。食堂供应的食材均符合国家食品安全标准及食品卫生相关法律法规，较好地保障了运动员的日常营养供给需要。

## 第二部分 福州市体育工作大队 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 一、收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项目（按支出功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,069.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	638.76	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	946.22
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	43.15
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	631.96
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,708.74	本年支出合计	58	1,683.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	60.76	年末结转和结余	60	85.64
	30			61	
总 计	31	1,769.50	总 计	62	1,769.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：福州市体育工作大队

2020年度

金额单位：万元

项		目							
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	1	2	3	4	6	7	8
		合计	1,708.74	1,708.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
207		文化旅游体育与传媒支出	954.26	954.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20703		体育	954.26	954.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070306		体育训练	954.26	954.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208		社会保障和就业支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	638.76	638.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	638.76	638.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	638.76	638.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

项 目		支出决算表						公开03表
部门：福州市体育工作大队		2020年度						金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		1,683.87	455.15	1,228.72	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	946.22	349.46	596.76	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	946.22	349.46	596.76	0.00	0.00	0.00	
2070306	体育训练	946.22	349.46	596.76	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	631.96	0.00	631.96	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	631.96	0.00	631.96	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	631.96	0.00	631.96	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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								
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目 (按功能分类)	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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,069.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	638.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	945.80	945.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.15	43.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.54	62.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	631.96	0.00	631.96	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,708.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,683.44</b>	<b>1,051.49</b>	<b>631.96</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	60.39	年末财政拨款结转和结余	60	85.64	78.56	7.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,769.08</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,769.08</b>	<b>1,130.05</b>	<b>639.03</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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

## 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
部门：福州市体育工作大队		2020年度		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		1,051.49	455.04	596.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	945.80	349.35	596.45	
20703	体育	945.80	349.35	596.45	
2070306	体育训练	945.80	349.35	596.45	
208	社会保障和就业支出	43.15	43.15	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	0.00	
221	住房保障支出	62.54	62.54	0.00	
22102	住房改革支出	62.54	62.54	0.00	
2210201	住房公积金	29.36	29.36	0.00	
2210202	提租补贴	8.64	8.64	0.00	
2210203	购房补贴	24.54	24.54	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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：福州市体育工作大队

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	429.03	302	商品和服务支出	23.42	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	92.35	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	74.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	77.66	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	0.30	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	76.84	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	13.58	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	12.44	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	29.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.17	312	对企业补助	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30309	奖励金	1.30	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28	31205	利息补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5.79	39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		431.33	公用经费合计						23.71

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

部门：福州市体育工作大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.28
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

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		0.27	638.76	631.96	0.00	631.96	7.07
229	其他支出	0.27	638.76	631.96	0.00	631.96	7.07
22960	彩票公益金安排的支出	0.27	638.76	631.96	0.00	631.96	7.07
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.27	638.76	631.96	0.00	631.96	7.07

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 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 年本部门年初结转和结余 60.76 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1708.74 万元，本年支出 1683.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 85.64 万元。

（一）2020 年收入 1708.74 万元，比上年决算数减少 495.76 万元，减少 22.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1069.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 638.76 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.05 万元。

(二) 2020 年支出 1683.87 万元，比上年决算数减少 449.74 万元，减少 21.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 455.15 万元。其中，人员支出 431.33 万元，公用支出 23.83 万元。

2. 项目支出 1228.72 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1051.49 万元，比上年决算数减少 253.16 万元，下降 19.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 体育训练 945.80 万元，较上年决算数减少 198.34 万元，下降 17.34%。主要原因是因为受疫情影响，大型赛事减少，经费支出减少。

(二) 事业单位离退休 2.40 万元，较上年决算数增加 1.7 万元，增长 243.86%。主要原因是放在离退休项目的金额增加了。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.17 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 2.41%。主要原因是人员变动。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出 13.58 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增加 5.93%。主要原因是人员变动。

(五) 住房公积金 29.36 万元，较上年决算数增加 1.6 万元，增加 5.76%。主要原因是人员增加，基数调整。

(六) 提租补贴 8.64 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增加 0.1%。主要原因是人员增加。

(七) 购房补贴 24.54 万元，较上年决算数增加 5.32 万元，增加 27.68%。主要原因是人员增加，住房补贴基数调整。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 631.96 万元，比上年决算数减少 187.06 万元，下降 22.84%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 用于体育事业的彩票公益金支出 631.96 万元，较 2019 年决算数减少 187.06 万元，下降 22.84%。主要原

因是受疫情影响，各项赛事、培训、外训交流等事项减少，对应的经费支出减少。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元， 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.04 万元，其中：

（一）人员经费 431.33 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.71 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、专用材料

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、其他交通费用、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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.28万元，比年初预算的3万元下降57.33%。主要原因一是一辆小货车报废；二是受疫情影响，赛事减少，公车出行减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，未安排年初预算

（二）公务用车购置及运行费支出1.28万元，比年初预算的3万元下降57.33%，主要原因：一是一辆小货车报废；二是受疫情影响，赛事减少，公车出行减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，未安排年初预算，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.28万元，比年初预算的3万元下降57.33%，主要原因：一是一辆小货车报废；二是受疫



情影响，赛事减少，公车出行减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，未安排年初预算。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门 2020 年度无单位自评项目，无部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 511.04 万元，其中：政府采购货物支出 511.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的××%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的××%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》（必须公开，都没有的  
必须说明）

二、《项目支出绩效评价报告》（如有，必须公开）

.....