**2018年广东省重竞技体育训练中心**

**部门决算报告**

**目 录**

**第一部分** **广东省重竞技体育训练中心概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分** **广东省重竞技体育训练中心2018年部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分** **广东省重竞技体育训练中心2018年部门决算情况说明**

1. **名词解释**

**第一部分** **广东省重竞技体育训练中心概况**

**（一）部门主要职责**

广东省重竞技体育训练中心的主要职责是：

（1）贯彻执行中央和省有关体育工作的方针政策和法律法规，抓实备战训练工作，提高竞赛成绩。

（2）根据省体育局统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，制定单位内部相关项目的竞技体育规划，完善训练管理体系，做好训练保障及成效。抓实训练效益评估管理工作，促进训练效益提高。抓实冬、夏训备战工作，完成备战全国运动会的任务。

（3）积极引进高水平人才，建立训科医一体化平台。

按照新时代体育工作的新任务、新要求，根据广东省委下发的《关于我省深化人才发展体制机制改革的实施意见》精神，以及省体育局制定的《2018--2021年广东省体育局竞技体育人才引进工作意见》，引进高水平运动员、教练员及训科医人员。壮大集合运动员-训科医队伍，建立以科学训练为主导的训科医一体化训练平台。

（4）承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

承接上级主管部门下达的办赛任务。

1. **部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，我单位为决算编报独立单位，无相关下属预算单位。

**第二部分** **广东省重竞技体育训练中心2018年部门决算表**

| 表1 |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
| 部门：广东省重竞技体育训练中心 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 7383.63 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 10.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 109.85 |
| 六、其他收入 | 6 | 3.59 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 6665.32 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 130.02 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 46 | 1768.40 |
| **本年收入合计** | 22 | 7397.22 | **本年支出合计** | 47 | 8673.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 13.59 |
| 年初结转和结余 | 24 | 2830.39 | 年末结转和结余 | 49 | 1540.41 |
| **总计** | 25 | 10227.61 | **总计** | 50 | 10227.61 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

| 表2 |
| --- |
| **收入决算表** |
| 部门：广东省重竞技体育训练中心 | 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 | 7397.22 | 7383.63 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 |
| 205 | 教育支出 | 151.10 | 151.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050301 | 初等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 136.10 | 136.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 136.10 | 136.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 5283.41 | 5269.82 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 |
| 20703 | 体育 | 5283.41 | 5269.82 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 |
| 2070301 | 行政运行 | 1593.30 | 1593.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070303 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 1940.09 | 1926.50 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 |
| 2070307 | 体育场馆 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 1400.03 | 1400.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.71 | 134.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 134.71 | 134.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 46.41 | 46.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 88.30 | 88.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1828.00 | 1828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1828.00 | 1828.00 | 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 | 1828.00 | 1828.00 | 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。

| 表3 |
| --- |
| **支出决算表** |
| 部门：广东省重竞技体育训练中心 | 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 | 8673.60 | 4164.69 | 4508.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 109.85 | 109.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050301 | 初等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 109.85 | 109.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 109.85 | 109.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 6665.32 | 3924.82 | 2740.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 6665.32 | 3924.82 | 2740.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 1598.62 | 1034.30 | 564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070303 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 3067.72 | 1490.50 | 1577.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 244.37 | 0.00 | 244.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 1754.61 | 1400.03 | 354.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.02 | 130.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 130.02 | 130.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 46.41 | 46.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 83.62 | 83.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1768.40 | 0.00 | 1768.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1768.40 | 0.00 | 1768.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1768.40 | 0.00 | 1768.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 表4 |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 部门：广东省重竞技体育训练中心 | 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 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5555.63 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1828.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 109.85 | 109.85 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 6665.32 | 6665.32 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 130.02 | 130.02 | 0.00 |
|  | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 1768.40 | 0.00 | 1768.40 |
|  | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 7383.63 | **本年支出合计** | 52 | 8673.60 | 6905.20 | 1768.40 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2830.39 | 年末结转和结余 | 53 | 1540.41 | 576.09 | 964.32 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 1925.66 | 　 | 54 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 904.72 | 　 | 55 |  |  | 　 |
| **总计** | 28 | 10214.01 | **总计** | 56 | 10214.01 | 7481.29 | 2732.72 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

| 表5 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 部门：广东省重竞技体育训练中心 | 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 | 6905.20 | 4164.69 | 2740.50 |
| 205 | 教育支出 | 109.85 | 109.85 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050301 | 初等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 109.85 | 109.85 | 0.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 109.85 | 109.85 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 6665.32 | 3924.82 | 2740.50 |
| 20703 | 体育 | 6665.32 | 3924.82 | 2740.50 |
| 2070301 | 行政运行 | 1598.62 | 1034.30 | 564.32 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070303 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 3067.72 | 1490.50 | 1577.22 |
| 2070307 | 体育场馆 | 244.37 | 0.00 | 244.37 |
| 2070308 | 群众体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 1754.61 | 1400.03 | 354.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.02 | 130.02 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 130.02 | 130.02 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 46.41 | 46.41 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 83.62 | 83.62 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

| 表6 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 部门：广东省重竞技体育训练中心 | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 3747.76 | 302 | 商品和服务支出 | 209.13 |
| 30101 | 基本工资 | 793.54 | 30201 | 办公费 | 0.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 641.18 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.25 | 30203 | 咨询费 | 15.24 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.23 |
| 30107 | 绩效工资 | 1931.65 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.45 | 30211 | 差旅费 | 0.09 |
| 30113 | 住房公积金 | 330.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 46.32 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 207.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 130.69 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 49.32 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.74 | 30225 | 专用燃料费 | 1.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.13 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.89 | 30227 | 委托业务费 | 58.81 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.06 |
| 30309 | 奖励金 | 71.49 | 30229 | 福利费 | 39.78 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.91 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.99 | 30239 | 其他交通费用 | 5.65 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.85 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
|  |  |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|  |  |  | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 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 | 3955.57 |  | 公用经费合计 | 209.13 |

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。

| 表7 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
| 部门：广东省重竞技体育训练中心 | 单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 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费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 28.37 | 0.00 | 28.37 | 0.00 | 28.37 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

| 表8 |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：广东省重竞技体育训练中心 | 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 | 904.72 | 1828.00 | 1768.40 | 0.00 | 1768.40 | 964.32 |
| 229 | 其他支出 | 904.72 | 1828.00 | 1768.40 | 0.00 | 1768.40 | 964.32 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 904.72 | 1828.00 | 1768.40 | 0.00 | 1768.40 | 964.32 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 904.72 | 1828.00 | 1768.40 | 0.00 | 1768.40 | 964.32 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

1. **广东省重竞技体育训练中心2018年部门决算情况说明**

**一、****2018年度收入支出决算总体情况说明**

**（一）年度收入总体情况**

广东省重竞技体育训练中心2018年度总收入10227.61万元，其中本年收入7397.22万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入7383.63万元，比上年决算数增加1202.02万元，增长19.45%。主要变动情况：2018年下拨补充2011-2016年人员经费。

2．上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

3．事业收入10万元，比上年决算数减少19.61万元，下降66.23%。主要变动情况：2018年与相关单位开展事业活动有所减少，相应的收入有所下降。

4．经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

5．其他收入3.59万元，比上年决算数减少25.93万元，下降87.83%。主要变动情况：主要是下属事业单位获得其他非本级财政收入有所减少。

**（二）年度支出总体情况**

广东省重竞技体育训练中心2018年度总支出10227.61万元，其中本年支出8673.60万元。具体情况如下：

1.基本支出4164.69万元，比上年决算数增加257.84万元，增长6.60%。主要变动情况：一是财政安排的基本人员支出有所增加，二是由于下属事业单位人员工资发放政策等根据国家统一政策有所调整。

2.项目支出4508.91万元，比上年决算数增加274.39万元，增长6.48%。主要变动情况：体育彩票公益金专项资金支出额度较2017年有所增加，相应的项目支出有所增加。

3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，比上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。

**二、****2018年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）****2018年度财政拨款收入说明**

广东省重竞技体育训练中心2018年度财政拨款收入合计7383.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5555.63万元，比上年决算数减少253.38万元，下降4.36%；主要变动情况：2018年一般公共预算安排的项目资金有所减少；政府性基金预算财政拨款收入1828.00万元，比上年决算数增加1455.4万元，增长390.61%，主要变动情况：体育彩票公益金专项资金资助项目有所增加。

**（二）****2018年度财政拨款支出说明**

广东省重竞技体育训练中心2018年度财政拨款支出合计8673.60万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6905.20万元，比年初预算数增加2989.55万元，增长76.35%；主要变动情况：省财政年中追加在职人员及离退休人员的基本支出，由于我单位人数较多，因此增长较大。；政府性基金预算财政拨款支出1768.40万元，比年初预算数增加168.4万元，增长10.53%；主要变动情况：2018年年中根据上一年度体育彩票发行情况，对体育彩票公益金资金进行清算追加安排清算额度。

**三、****2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

广东省重竞技体育训练中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.37万元，完成预算30万元的94.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28.37万元，完成预算30.00万元的94.57%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出28.37万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.37万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出28.37万元，公务用车保有量为5辆，主要用于单位综合业务保障，运动队外出训练比赛保障用车等。

3.公务接待费支出0.00万元，主要用于无。共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，无相关公务接待。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年本部门机关运行经费支出0.00万元，比预算数增减0.00万元，机关运行经费支出主要增减变动情况是：无变化。

**（二）政府采购支出情况说明**

2018年本部门政府采购支出总额4073.15万元，其中：政府采购货物支出3181.15万元、政府采购工程支出468.15万元、政府采购服务支出423.85万元。授予中小企业合同金额1096.773268万元，占政府采购支出总额的26.93%，其中：授予小微企业合同金额46.077415万元，占政府采购支出总额的1.13%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是用于我单位综合业务保障，运动队外出训练比赛保障用车，突发性或者紧急任务等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对2018年部门整体支出、文化繁荣发展专项资金（竞技体育）及500万元以上部门预算项目支出开展绩效自评。共涉及我单位当年支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

1、根据财政厅及省体育局的相关要求，对我单位“十三届全运会备战经费”等2个项目开展了重点绩效评价，自评等级为优，完成了项目的绩效目标，同时我单位也接受了省财政厅的第三方重点评价。

2、部门整体支出绩效自评、组织开展的文化繁荣发展专项资金（竞技体育）自评项目，自评等级为优，完成了年初设定的绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及文化繁荣发展专项资金（竞技体育）项目、以及部门预算500万元以上的项目绩效自评工作。

1、部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为91分，绩效等级为“优”。

部门整体支出目标实现程度及绩效：（1）训练方面。狠抓全国性重要比赛目标工作的落实，确保部门冲金夺牌拿分的运动员全部出线，全力提高综合竞争能力，精心组织比赛工作，完成年度全国性重要比赛40枚金牌、35枚银牌、75枚银牌的计划，完成年度出线人数300人次任务指标，并在其他比赛上争取好成绩；（2）后勤保障。重视后勤保障硬件条件的配套、完善和更新工作，按照具备食堂、住宿、科研、医疗、训练、交通、康复理疗等训练条件来规划与建设，确保基建设施设备齐全、完好、安全；（3）加强后备人才的培养，解决队伍难题，体现训练效益，使之真正成为部门的夺金大项；全面提升运动队的铸金能力，力争多支队伍全运见金。

发现的问题及原因：一是绩效过程管理有待加强，部分工作任务未制定阶段性、常规性考核要求；二是部门预算资金支出率偏低，预算执行的及时性和均衡性有待提升。下一步改进措施：一是加强过程管理，制定工作任务设定绩效目标时，应当对总体目标进一步细化，根据项目特性设定阶段性目标；二是完善预算执行管理，开展定期组织召开预算执行研究会、定期通报、定期约谈，力求积极推进基建项目的资金支付进度。

2、文化繁荣发展专项资金（竞技体育）自评综述:根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分，绩效等级为“优”。

支出目标实现程度及绩效：我单位备战全运会经费项目的使用，在2018年度取得了重要的成效。在2018年度我单位全体后勤保障人员以及运动队伍的的努力下，我单位基本完成了年初制定的绩效目标，2018年度实际在国家队集训人数63人，获得国家级赛事49枚金牌（其中团体1枚）、43枚银牌（其中团体1枚）、81枚银牌，年度出线人数315人次，获得国际级赛事8枚金牌（其中团体1枚）、1枚团体银牌、1枚个人铜牌，年度出线人数13人次。这是对我单位制定项目取得的绩效成果，是对单位全体工作人员的肯定，是我们后续继续努力的动力及方向。

发现的问题及原因：（1）绩效管理理念尚未真正贯穿于专项资金管理全过程。主要表现在编制项目资金预算时，绩效目标没有设立或设置不明确，指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足；绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足；个别资金使用单位对绩效评价的概念和方法理解不透彻，对基础信息表、绩效评价指标中有关信息填写不准确，以致自评材料质量参差不齐。（2）个别单位项目开展的前期工作准备不够充分，导致支付进度缓慢。部分项目经费开支需要实行政府统一招标采购，这一过程往往会拖延较久，使得经费到位却不能及时使用，影响了运动队伍比赛所需，客观影响了经费的支付进度，起不到应有的作用。

下一步改进措施：1.强化绩效管理意识，借助外力推进专项资金绩效管理。一是要加强对各业务部门和直属单位的绩效管理培训力度，在意识培养、行为规范、沟通反馈上树立全过程绩效管理理念。二是借助第三方机构和专家等外部力量，梳理近几年省级体育事业发展专项资金的分配、管理、使用和效果情况，选取典型项目进行深入调研和受益群体满意度调查，以点推面，从专项资金的设立、执行、效果三个层面对我省的体育事业发展管理设计指标体系。2．要充分考虑政府采购程序、公开招投标程序耗时的影响，在资金下达前提前做好前期论证等工作，采购质保金改用银行保函等方式，以提高资金的支付进度。

1. **名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**体育支出（类）普通教育（款）**：反应政府教育事务支出。（1）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。（2）高等教育（项）：反映经批准设立的全日制普通高等院校的支出，包括政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助。

**教育支出（类）职业教育（款）**：反映各部门举办的各类职业教育支出。（1）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。（2）其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

**教育支出（类）成人教育（款）**：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。（1）成人高等教育（项）：反映部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。（2）其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

**教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**：反映教育进修、师资培训支出。

**科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）**：其他用于技术研究与开发方面的支出。

**文化体育与传媒支出（类）体育（款）**：反映体育方面的支出。（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（2）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。（3）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。（4）运动项目管理（项）：反映个项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。（5）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。（6）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。（7）体育交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的开支。（8）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）**：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。（1）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。（2）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。（3）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）**：反应退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）**：反应用于医疗保障方面的支出。（1）事业单位医疗（项）：反映财政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公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。（2）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

**其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）**：主要反映体育系统体育彩票公益金安排的支出。

**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**：反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。