**2019年****广东省黄村体育训练中心 部门决算**

**目 录**

**第一部分** **广东省黄村体育训练中心 概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分** **广东省黄村体育训练中心2019 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** **广东省黄村体育训练中心2019 年部门决算情况说明**

1. **名词解释**

**第一部分** **广东省黄村体育训练中心 概况**

1. **部门主要职责**

广东省黄村体育训练中心是广东省体育局管辖下的直属单位，是经广东省体育局授权管理部分竞技体育项目工作的职能机构，属公益一类正处级事业单位。主要负责贯彻执行省委、省政府和省体育局下达的各项工作和备战任务，主要职能包括制定并实施射击、马术等15支队伍九个项目的发展规划，出台激励政策，对全省的射击等九个项目的竞赛和青少年的输送等实行指导、监督和管理，为全运、亚运、奥运做好人才培养和储备工作，并代表我省参加2019年国内外各项赛事。确保中心冲金夺牌拿分的运动员全部出线，完成全力提高综合竞争能力，精心组织预决赛工作，并着力抓好全运最后一个冬夏训的工作，通过整改挖潜、严管狠练、科医突破等措施，实现队伍整体实力的提高，为全运铸金储备足够的能量。全面提升球类项目及射箭的铸金能力，力争多支队伍比赛见金。

1. **部门决算单位构成**

广东 省黄村体育训练中心下设办公室、训练科、人保科、行政科、基建科、党办及康复中心等职能部门，运动队包括射击手枪队、射击步枪队、射击飞碟队、射箭队、现代五项队、马术队、自行车队、小轮车队、男手队、女手队、棒球队、垒球队、男曲队、女曲队、冰雪项目等15支队伍。

**第二部分** **广东省黄村体育训练中心2019 年部门决算表**

| 表1 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
| 部门： 广东省黄村体育训练中心 | | | | | 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 154,73.75 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 103,34.76 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 36,61.90 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 8,36.52 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 121,68.06 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 10,23.59 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 48 | 116,38.75 |
| **本年收入合计** | 23 | 266,45.04 | **本年支出合计** | 49 | 284,92.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 3,12.53 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 18,34.75 | 年末结转和结余 | 51 | 3,00.02 |
| **总计** | 26 | 287,92.33 | **总计** | 52 | 287,92.33 |

| 表2 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | |
| 部门： 广东省黄村体育训练中心 | | | | | | | | 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 | 26,645.05 | 25,808.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.52 |
| 205 | 教育支出 | 3,403.67 | 3,403.67 | 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 |
| 2050201 | 学前教育 | 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 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,403.67 | 3,403.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,931.15 | 11,094.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.52 |
| 20703 | 体育 | 11,931.15 | 11,094.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.52 |
| 2070301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,729.61 | 10,729.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,201.54 | 365.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.52 |
| 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 | 975.46 | 975.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 975.46 | 975.46 | 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 | 549.65 | 549.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 425.81 | 425.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 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 | 10,334.77 | 10,334.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10,334.77 | 10,334.77 | 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 | 7,363.00 | 7,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 2,971.77 | 2,971.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 表3 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 部门： 广东省黄村体育训练中心 | | | | | | | 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 | 28,492.31 | 14,296.91 | 14,195.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,661.90 | 3,661.90 | 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 |
| 2050201 | 学前教育 | 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 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 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 |
| 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 | 3,661.90 | 3,661.90 | 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 | 3,661.90 | 3,661.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,168.06 | 9,611.41 | 2,556.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 12,168.06 | 9,611.41 | 2,556.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 0.00 | 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 |
| 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 | 10,719.45 | 8,203.60 | 2,515.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 0.00 | 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 |
| 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 | 1,448.62 | 1,407.81 | 40.80 | 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 | 1,023.60 | 1,023.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,023.60 | 1,023.60 | 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 | 549.65 | 549.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 473.95 | 473.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 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 | 11,638.75 | 0.00 | 11,638.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11,638.75 | 0.00 | 11,638.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8,859.03 | 0.00 | 8,859.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 2,779.72 | 0.00 | 2,779.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 表4 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | |
| 部门： 广东省黄村体育训练中心 | | | | | | | 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 | 15473.76 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10334.77 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 3661.90 | 3661.90 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 11019.01 | 11019.01 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1023.60 | 1023.60 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 49 | 11638.75 | 0.00 | 11638.75 |
| **本年收入合计** | 23 | 25808.52 | **本年支出合计** | 50 | 27343.26 | 15704.50 | 11638.75 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 1834.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 300.02 | 75.62 | 224.41 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 306.37 |  | 52 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 1528.39 |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 27643.28 | **总计** | 54 | 27643.28 | 15780.12 | 11863.16 |

| 表5 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 部门： 广东省黄村体育训练中心 | | | | 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 | 15704.50 | 13147.86 | 2556.65 |
| 205 | 教育支出 | 3661.90 | 3661.90 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 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 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 3661.90 | 3661.90 | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 3661.90 | 3661.90 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11019.01 | 8462.36 | 2556.65 |
| 20703 | 体育 | 11019.01 | 8462.36 | 2556.65 |
| 2070301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 10719.45 | 8203.60 | 2515.85 |
| 2070307 | 体育场馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 299.56 | 258.75 | 40.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1023.60 | 1023.60 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1023.60 | 1023.60 | 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 | 549.65 | 549.65 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 473.95 | 473.95 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 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 |

| 表6 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | |
| 部门： 广东省黄村体育训练中心 | | | | | 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 | 11417.33 | 302 | 商品和服务支出 | 465.86 |
| 30101 | 基本工资 | 4910.85 | 30201 | 办公费 | 9.36 |
| 30102 | 津贴补贴 | 817.62 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.86 |
| 30107 | 绩效工资 | 2456.12 | 30205 | 水费 | 67.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 51.56 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 102.78 | 30207 | 邮电费 | 3.91 |
| 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 | 179.26 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 73.91 | 30211 | 差旅费 | 26.26 |
| 30113 | 住房公积金 | 1778.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 122.84 | 30213 | 维修(护)费 | 39.35 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1154.43 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1233.62 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 24.96 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 991.16 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 17.69 |
| 30304 | 抚恤金 | 89.80 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 10.81 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 40.87 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 127.70 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.86 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.93 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 31.05 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 30.75 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.29 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 | 12650.95 |  | 公用经费合计 | 496.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| 部门： 广东省黄村体育训练中心 | | | | | | | | | 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 |
| 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 57.15 | 0.00 | 57.15 | 0.00 | 57.15 | 0.00 |

| 表8 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 部门： 广东省黄村体育训练中心 | | | | 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 | 1528.39 | 10334.77 | 11638.75 | 0.00 | 11638.75 | 224.41 |
| 229 | 其他支出 | 1528.39 | 10334.77 | 11638.75 | 0.00 | 11638.75 | 224.41 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1528.39 | 10334.77 | 11638.75 | 0.00 | 11638.75 | 224.41 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1528.39 | 7363.00 | 8859.03 | 0.00 | 8859.03 | 32.36 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2971.77 | 2779.72 | 0.00 | 2779.72 | 192.04 |

1. **广东省黄村体育训练中心2019 年部门决算情况说明**

**一、****2019 年度收入支出决算总体情况说明**

**（一）年度收入总体情况**

广东省黄村体育训练中心2019 年度总收入28792.33 万元，其中本年收入26645.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15473.75 万元，比上年决算数减少4994.52万元，减少24.4%，主要变动情况：……
2. 政府性基金预算财政拨款收入10334.76 万元，比上年决算数增加4237.29万元，增长69.49%，主要变动情况：其中1528.39万元为上年结转。

3.上级补助收入0.00 万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0.00 万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0.00 万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00 万元，与上年决算数持平。

7．其他收入836.52 万元，比上年决算数减少102.32万元，减少10.89%，主要变动情况：……

**（二）年度支出总体情况**

广东省黄村体育训练中心2019 年度总支出28792.33 万元，其中本年支出28492.31 万元。具体情况如下：

1.基本支出14296.91 万元，比上年决算数减少2222.19万元，下降13.45%，主要变动情况：……

2.项目支出14195.4 万元，比上年决算数增加6059.61万元，增长74.48%，主要变动情况：……

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，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00 万元，与上年决算数持平。

**二、****2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）****2019 年度财政拨款收入说明**

广东省黄村体育训练中心2019 年度财政拨款收入合计25808.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15473.75 万元，比上年决算数减少4994.52 万元，减少24.4%；主要变动情况：…… ；政府性基金预算财政拨款收入10334.76 万元，比上年决算数增加4237.29 万元，增长69.49%；主要变动情况：……

**（二）****2019 年度财政拨款支出说明**

广东省黄村体育训练中心2019 年度财政拨款支出合计27343.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15704.5 万元，比年初预算数增加4389.68 万元，增长38.79%；主要变动情况：…… ；政府性基金预算财政拨款支出11638.75 万元，比年初预算数增加5875.75 万元，增长101.95%；主要变动情况：……

**三、** **2019 年度一般公共预算财政拨款“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**

广东省黄村体育训练中心2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.15 万元，完成预算80.00 万元的71.43% 。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100% ；公务用车购置及运行费支出决算为57.15 万元，完成预算80.00 万元的71.43% ；公务接待费支出决算为0.00 万元，完成预算0.00 万元的100% 。

2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：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；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 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57.15万元，占100% ；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：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出57.15 万元，其中：公务用车购置支出为0.00 万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出57.15 万元，2019年 公务用车保有量为17 辆，主要用于……。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

3.公务接待费支出0.00 万元。2019年 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。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出0 万元，与上年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额11638.12 万元，其中：政府采购货物支出5123.74 万元、政府采购工程支出375.08 万元、政府采购服务支出6139.3 万元。授予中小企业合同金额11572.74万元，占政府采购支出总额的99.43%，其中：授予小微企业合同金额8041.97万元，占政府采购支出总额的69.10%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019 年12月31日，本部门共有车辆17 辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车6辆，其他用车主要是接送运动队前往训练或比赛的车辆。 单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备7 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。**本单位——黄村体育训练中心2019年预算资金规模达28726.75万元，其中追加资金1600万元占比5.57%，全年没有要求调剂预算资金。2019年第一季度支出率18.98%，第二季度支出率50.87%，第三季度支出率71.39%，第四季度支出率95.18%。第一季度支出率较少原因在于财政拨款于将近第二季度才下拨，留给第一季度支出的时间很少，另外，预算资金里包含一大部分基建款，基建款用于的工程量较大工期较长，需跨年支付，所以全年支出率未达100%，在单位领导班子的带领下和中心各科队的配合下，全年支出率达到95.18%，排在体育系统前列，顺利完成支出率达标的任务。2019年年末存量资金0万元，当年部门预算资金规模28726.75万元，占比0%。在预算的编制上，本单位能严格按照体育局要求在规定的时间内上报预算编制，并且能规范地通过审核，虽然在初审时未能一次性通过，但最后能按修改要求改正并完成预算编制。“三公”经费方面，公务用车购置费年初预算0元，年终决算0元，执行率100%，因公出国（境）费用年初预算0元，年终决算0元，执行率100%，公务用车运行维护费年初预算80万元，决算57.15万元,其中公用经费支出57.15万元，比预算减少了28.56%；公务接待费年初预算0元，年终决算0元，执行率100%，很好地按国家要求严控“三公”经费支出，未产生任何公务接待费用，而且公务用车运行维护费的年终决算对比年初预算节约了28.56%。行政经费方面，办公费年初预算54.6万元，年终决算9.36万元,比年初预算减少了82.86%，会议费年初预算0元，年终决算0元，执行率100%，培训费年初预算数0万，年终决算数0万，执行率100%。办公费和办公设备采购按照国家规定，大宗办公设备均按政府采购渠道采购，为了减少不必要的开支，会议费和培训费的预算数和决算数均为0，得到了很好的实施，行政经费总体一共比年初预算数节约了82.86%。另外，根据2019年初省审计厅对我中心2018年度预算执行和其他收支情况的审计，其中指出我中心截至2018年12月31日挂账3年以上往来款项1632.98万元未冲，经过财务和中心各级的共同努力，截止目前为止，已冲销1275.45万元，黄村体育训练中心在完成预决算任务的同时，对以往发现的问题进行了积极且全面的改进，较好地解决了中心历史遗留的挂账问题。总的来说，本单位在2019年里，很好地节约了预算资金的支出，找出了以往存在的问题并很好的按照财厅和体育局的要求进行了改进，并且在预算编制和实行方面出色完成了体育局交给我们的任务。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）**省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（注：“以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填）

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预算财政拨款。

**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。