

# 2020 年广东省人民体育场 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省人民体育场 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省人民体育场 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 广东省人民体育场 2020 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省人民体育场概况**

### **（一） 单位主要职责**

广东省人民体育场是广东省体育局属下的财政差额补助公益二类事业单位。主要职责是：为国内外体育竞赛，群众体育运动和健身活动提供场所等服务；开展青少年业余训练工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

广东省人民体育场下设办公室、业务部、物业部、体校等职能部门。

## 第二部分 广东省人民体育场 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省人民体育场

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	774.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	236.61	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1.70	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	165.11	六、科学技术支出	36	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	37	1,308.01
八、其他收入	8	8.79	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省人民体育场

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	195.99

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省人民体育场

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,186.56	<b>本年支出合计</b>	57	1,504.00
使用非财政拨款结余	28	113.62	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	405.64	年末结转和结余	59	201.83
<b>总计</b>	30	1,705.82	<b>总计</b>	60	1,705.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：广东省人民体育场

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	1,186.56	1,010.96	0.00	1.70	165.11	0.00	8.79
207	文化旅游体育与传媒支出	949.95	774.35	0.00	1.70	165.11	0.00	8.79
20703	体育	949.95	774.35	0.00	1.70	165.11	0.00	8.79
2070307	体育场馆	949.95	774.35	0.00	1.70	165.11	0.00	8.79
229	其他支出	236.61	236.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	236.61	236.61	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	236.61	236.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东省人民体育场

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	1,504.00	142.95	1,275.44	0.00	85.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,308.01	142.95	1,079.46	0.00	85.60	0.00
20703	体育	1,308.01	142.95	1,079.46	0.00	85.60	0.00
2070307	体育场馆	991.88	142.95	763.33	0.00	85.60	0.00
2070399	其他体育支出	316.13	0.00	316.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.99	0.00	195.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	195.99	0.00	195.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	195.99	0.00	195.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省人民体育场

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	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	774.35	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	236.61	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	1,035.12	1,035.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省人民体育场

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	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	195.99	0.00	195.99	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省人民体育场

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,010.96	<b>本年支出合计</b>	58	1,231.11	1,035.12	195.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	333.14	年末财政拨款结转和结 余	59	112.99	55.36	57.64	0.00
一般公共预算财政拨款	29	316.13		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	17.01		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,344.10	<b>总计</b>	63	1,344.10	1,090.48	253.62	0.00

注：本表反映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收支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：广东省人民体育场

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	1,035.12	0.00	1,035.12
207	文化旅游体育与传媒支出	1,035.12	0.00	1,035.12
20703	体育	1,035.12	0.00	1,035.12
2070307	体育场馆	718.99	0.00	718.99
2070399	其他体育支出	316.13	0.00	316.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省人民体育场

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省人民体育场

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省人民体育场

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省人民体育场

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
			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	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出无发生额。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省人民体育场

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省人民体育场

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	17.01	236.61	195.99	0.00	195.99	57.64
229	其他支出	17.01	236.61	195.99	0.00	195.99	57.64
22960	彩票公益金安排的支出	17.01	236.61	195.99	0.00	195.99	57.64
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.01	236.61	195.99	0.00	195.99	57.64

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省人民体育场

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省人民体育场

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出无发生额。

### 第三部分 广东省人民体育场 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广东省人民体育场 2020 年度总收入 1,705.82 万元，其中本年收入 1,186.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 774.35 万元，比上年决算增加 148.36 万元，增长 23.7%。主要变动情况：本年度省财政厅增加安排了非税支出的财政拨款经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 236.61 万元，比上年决算减少 53.39 万元，下降 18.4%。主要变动情况：本年度省财政厅减少了广东省人民体育场地块控制性规划项目、体育场免费低收费开放补助项目专项资金的安排，导致政府性基金预算财政拨款较上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 1.7 万元，比上年决算减少 40.25 万元，下降 95.9%。主要变动情况：受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本单位部分计划进行的体育培训、体育活动暂缓或延迟举行，导致本年度事业收入减少。

6. 经营收入 165.11 万元，比上年决算减少 195.19 万元，下

降54.2%。主要变动情况：受疫情影响和部分商铺租赁合同到期，本年度管理费收入减少，故经营收入减少。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8. 其他收入8.79万元，比上年决算减少960.32万元，下降99.1%。主要变动情况：调整了收入类别，上年度收取的商铺租金收入类别列为其他收入，本年度租金收入按规定上缴财政，账务上列入应缴财政款，收入的类别调整至财政拨款收入中反映。

## （二）年度支出总体情况

广东省人民体育场2020年度总支出1,705.82万元，其中本年支出1,504万元。具体情况如下：

1. 基本支出142.95万元，比上年决算减少1,132.02万元，下降88.8%，主要变动情况：2019年本单位人员支出及日常运转费用主要来源于租金收入，在基本支出列支。2020年本单位由经费自理的三类事业单位转为财政差额补助的公益二类事业单位，但人员转制尚未完成，未获得财政人员经费补助安排，主要收入来源的租金收入作为租金返还项目纳入部门预算，故人员支出及日常运转费用列入项目支出，导致基本支出同比减少。

2. 项目支出1,275.44万元，比上年决算增加594.44万元，增长87.3%，主要变动情况：2020年本单位主要的人员支出及日常运转费用列入项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出85.6万元，比上年决算减少307.24万元，下降

78.2%，主要变动情况：一是受新型冠状病毒肺炎疫情停工、停产的影响，本单位出租商铺水费、电费支出减少；二是2020年本单位编制外人员主要的工资津贴支出列入项目支出。三是出租出借资产取得的收入所产生的相关税费支出进行核算科目调整，不列入经营支出，所以经营支出同比减少。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

## 二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020年度财政拨款收入说明

广东省人民体育场2020年度财政拨款收入合计1,010.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入774.35万元，比上年决算数增加148.36万元，增长23.7%，主要变动情况：本年度省财政厅增加安排了非税支出的财政拨款经费，较上年度增加148.35万元，同比增长24.73%；政府性基金预算财政拨款收入236.61万元，比上年决算数减少53.39万元，下降18.4%，主要变动情况：本年度省财政厅减少了广东省人民体育场地块控制性规划项目、体育场免费低收费开放补助项目专项资金的安排，导致政府性基金预算财政拨款较上年减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

### （二）2020年度财政拨款支出说明

广东省人民体育场2020年度财政拨款支出合计1,231.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,035.12万元，比年

初预算数增加 260.77 万元，增长 33.7%，主要变动情况：2019 年广东省人民体育场租金收入划拨项目资金下达较晚，部分资金结转至 2020 年形成当年支出；政府性基金预算财政拨款支出 195.99 万元，比年初预算数减少 44.01 万元，下降 18.3%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情停工停产的影响，部分项目工程未能按期完工，由于尚未达到支付条件，该部分资金结转至下年使用，所以政府性基金财政拨款支出较上年减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

### 三、2020 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

广东省人民体育场 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算支出。

#### （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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：用于本单位因公出国（境）费用支出，2020年本单位无因公出国（境）事项

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2万元，2020年本单位公务用车保有量为2辆，主要用于本单位应急工作出行、集体公务会议及活动等综合业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位公务接待事务。2020年，本单位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，2020年本单位未发生公务接待费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，2020年度无机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额81.76万元，其中：政府

采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 9.87 万元、政府采购服务支出 70.2 万元。授予中小企业合同金额 81.76 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 81.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，2020 年本单位公务用车均为体育场综合业务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。**根据财政预算绩效管理要求，组织对 2020 年度场馆公共服务运营及维修改造、全民健身系列活动、省级体校二线队伍资助、场馆公共服务运行及维护补助、广东省人民体育场地块控制性规划项目、体育场免费低收费开放补助、“人民体育，健康中国”等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 195.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。在新冠疫情影响的情况下，体育场馆和区域内的场地、设施全年开放天数 230 天；接待和服务全年健身、群体活动、公益体育赛事、业余足球比赛 12 场次；全年累计约为 16.8 万人次群众提供体育锻炼场地服务；围绕培养体育后备人才办学目标，业余体校全年完成体育后备人才输送 6 人次。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支 1035.12 万元，政府性基金预算支出 195.99 万元。从评价情况来看，单位基本完成本年度政策任务，履行公共体育服务的社会职能，保

障场馆免费低收费开放,提升全民健身服务质量,稳步开展群众体育工作、青少年体育工作和业训工作。

**绩效自评结果。**本单位开展了 2020 年部门整体支出及 2020 年度场馆公共服务运营及维修改造、全民健身系列活动、省级体校二线队伍资助、场馆公共服务运行及维护补助、广东省人民体育场地块控制性规划项目、体育场免费低收费开放补助、“人民体育,健康中国”项目绩效自评。

**单位整体支出绩效自评综述:**全年预算数 1350.97 万元,执行数 1231.11 万元,完成预算的 91.13%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

一是积极配合上级和相关部门,着力推进事业单位分类改革。切实落实对本单位的科学定位,有力保障公共体育服务职能的履行。二是继续大力推进全民健身和群众体育工作。认真落实免费低收费开放政策,着实做好体育惠民工作,不断提升服务质量,让全民健身和全民健康进一步融合。2020 年初新冠疫情爆发后,本单位严格贯彻落实疫情防控规定,及时发布通告,暂停场馆对外开放。疫情防控常态化后,根据省、市和省体育局有关疫情防控工作的指引,在确保安全的前提下,实行分区分级有限开放场馆设施,逐步恢复了全民健身、群众体育、体育训练等各项服务。三是拓展和丰富赛事活动,逐步打造活动品牌,积极落实省体育局关于常态化疫情防控期间体育场地设施和体育赛事活动工作指引,在制定完善周密的疫情防控工作方案和应急预案的前提下,积极承接各类体育赛事活动。四是抓住契机开展历史文化和遗产保护的科研工作,挖掘省体育场历史红色基因,2020 年北伐誓

师大会遗址入选广州文化强市“十大范例”，成为标志性特色旅游品牌线路——“中国革命统一战线红色之旅”。

发现的问题：一是绩效管理比较薄弱，考核指标设置不够完善；二是政府采购周期较长，影响项目执行进度。下一步改进措施：一是强化绩效管理，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，在疫情趋于常态化的大环境下，提前做好工作目标预判；二是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，以提高资金的支付进度。

**省级体校二线队伍资助项目绩效自评综述：**全年预算数为60万元，执行数为43.21万元，完成预算的72.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年招收学生120人（其中重点足球班U10、U11、U12学生共50人，重点体操班学生30人），完成体操、足球、田径、武术业余训练5万人次/年，向省市区级体校、项目传统学校和大学体育专业输送青少年体育后备人才6人，获得区级以上体操、足球、田径、武术比赛金、银、铜牌成绩不低于50人次，项目教练课时不低于中小学校体育教师课时标准。

**场馆公共服务运营及维修改造、场馆公共服务运行及维护补助、场馆公共服务运营及维修改造项目绩效自评综述：**全年预算数为156.83万元，执行数为114.06万元，完成预算的72.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是改善公共服务条件，提高公共服务质量，承办协办国内国际体育赛事和文化交流活动，提供全民健身、体育竞赛、体育训练、青少年体育教育、竞技体

育后备人才培养和应急避险等公共服务；二是公共体育设施开放时间全年230天且每周不少于98小时，重点服务区域人群约16.8万；三是接待和服务全年健身、群体活动、公益体育赛事、体育健身技能培训、体育文化交流、青少年体育、体育教育、学校体育活动业余足球比赛约12场次，承接省市以上大型活动及比赛0场；四是全年安全0事故。

**全民健身系列活动、“人民体育，健康中国”项目活动、体育场免费低收费开放补助项目绩效自评综述：**全年预算数43.67万元，执行数为38.72万元，完成预算的88.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年完成5个全民健身活动，线上线下参与活动约6万人次。实际开展的全民健身活动项目：花城花开2020年第三届全民健身嘉年华围棋升段赛、花城花开2020年第三届全民健身嘉年华象棋棋士赛、花城花开2020年第三届全民健身嘉年华明星足球赛、花城花开2020年第三届全民健身嘉年华校园足球挑战赛、花城花开2020年第三届全民健身嘉年华校园田径邀请赛。

发现的问题及原因主要是：一是受新冠疫情影响，全民健身活动、体育赛事按规定暂停或延迟进行，压减了活动经费，影响绩效目标的实现；二是受新冠疫情停工停产的影响，部分项目工程未能按期完工，由于尚未达到支付条件，该部分资金结转至下年使用，造成预算执行率偏低的情况；三是部分项目前期工作准备不充分，实施过程出现未预见的问题，导致项目难以开展。

下一步改进措施：一是在疫情趋于常态化的大环境下，及时按疫情防控要求调整年度绩效目标，建立合理可行的绩效评价体

系。二是加强项目实施的过程管理，完善项目实施的问题协调处理机制。三是充分发挥绩效评估结果运用的功能，切实加强绩效评价结果的整理、分析，将绩效自评结果作为单位完善政策和改进管理的重要依据。

## 第四部分 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。

**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。

**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：**指事业单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。