

2020 年广东省青少年竞技体育学校 部门决算

目 录

第一部分 广东省青少年竞技体育学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省青少年竞技体育学校 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 广东省青少年竞技体育学校 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省青少年竞技体育学校概况

（一） 单位主要职责

广东省青少年竞技体育学校是广东省体育局直属正处级事业单位，公益一类，经费财政核拨。主要职责是承担竞技体育后备人才培养工作，承担运动员九年义务教育和高中教育工作。

（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。

单位机构设置：我单位共有 11 个内设机构，分别为管理机构，教学、训练机构和教辅机构。其中：管理机构 5 个，分别为：办公室、人事保卫科、行政科、膳管科、场地器材科；教学、训练机构 3 个，分别为：训练科、教务科、学生科；教辅机构 3 个，分别为：科研室、医务室、图书室。

第二部分 广东省青少年竞技体育学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省青少年竞技体育学校

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	6,433.60	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	4,396.00	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	167.24	五、教育支出	35	3,620.31
六、经营收入	6	0.00	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	1,885.26
八、其他收入	8	14.63	八、社会保障和就业支出	38	508.83
	9		九、卫生健康支出	39	2.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：广东省青少年竞技体育学校

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	4,695.99

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省青少年竞技体育学校

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
本年收入合计	27	11,011.47	本年支出合计	57	10,712.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	119.02
年初结转和结余	29	647.58	年末结转和结余	59	827.23
总计	30	11,659.05	总计	60	11,659.05

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

部门(单位)：广东省青少年竞技体育学校

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	11,011.47	10,829.60	0.00	167.24	0.00	0.00	14.63
205	教育支出	4,057.20	3,875.33	0.00	167.24	0.00	0.00	14.63
20502	普通教育	4,057.20	3,875.33	0.00	167.24	0.00	0.00	14.63
2050204	高中教育	4,057.20	3,875.33	0.00	167.24	0.00	0.00	14.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1,920.11	1,920.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,020.11	1,020.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,020.11	1,020.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省青少年竞技体育学校

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	11,011.47	10,829.60	0.00	167.24	0.00	0.00	14.63
208	社会保障和就业支出	635.76	635.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.76	635.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.53	303.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	332.23	332.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,396.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,396.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省青少年竞技体育学校

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	11,011.47	10,829.60	0.00	167.24	0.00	0.00	14.63
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,396.00	4,396.00	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

部门（单位）：广东省青少年竞技体育学校

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	10,712.79	5,530.56	5,182.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,620.31	3,606.34	13.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,620.31	3,606.34	13.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,620.31	3,606.34	13.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,885.26	1,415.38	469.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,013.66	1,013.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,013.66	1,013.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	871.60	401.72	469.88	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	431.59	0.00	431.59	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	401.72	401.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省青少年竞技体育学校

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	10,712.79	5,530.56	5,182.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.83	508.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.83	508.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.43	215.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	293.40	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,695.99	0.00	4,695.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,695.99	0.00	4,695.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,695.99	0.00	4,695.99	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

部门（单位）：广东省青少年竞技体育学校

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	6,433.60	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	4,396.00	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	3,557.46	3,557.46	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	1,885.26	1,885.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	508.83	508.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40	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

部门（单位）：广东省青少年竞技体育学校

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	4,695.99	0.00	4,695.99	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省青少年竞技体育学校

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
本年收入合计	27	10,829.60	本年支出合计	58	10,649.95	5,953.96	4,695.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	647.58	年末财政拨款结转和结 余	59	827.23	630.02	197.21	0.00
一般公共预算财政拨款	29	150.38		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	497.20		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	11,477.18	总计	63	11,477.18	6,583.98	4,893.20	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

部门（单位）：广东省青少年竞技体育学校

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	5,953.96	5,467.71	486.25
205	教育支出	3,557.46	3,543.49	13.97
20502	普通教育	3,557.46	3,543.49	13.97
2050204	高中教育	3,557.46	3,543.49	13.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1,885.26	1,415.38	469.88
20701	文化和旅游	1,013.66	1,013.66	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,013.66	1,013.66	0.00
20703	体育	871.60	401.72	469.88
2070301	行政运行	38.29	0.00	38.29
2070306	体育训练	431.59	0.00	431.59
2070399	其他体育支出	401.72	401.72	0.00
208	社会保障和就业支出	508.83	508.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省青少年竞技体育学校

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	5,953.96	5,467.71	486.25
20805	行政事业单位养老支出	508.83	508.83	0.00
2080502	事业单位离退休	215.43	215.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	293.40	293.40	0.00
210	卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
21011	行政事业单位医疗	2.40	0.00	2.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	0.00	2.40

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

部门（单位）：广东省青少年竞技体育学校

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	4,499.28	302	商品和服务支出	359.49
30101	基本工资	704.45	30201	办公费	10.39
30102	津贴补贴	775.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	12.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	2,223.33	30205	水费	18.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.47	30206	电费	118.65
30109	职业年金缴费	118.23	30207	邮电费	13.62
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	6.97	30211	差旅费	3.66
30113	住房公积金	410.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	24.65	30213	维修（护）费	79.97
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

部门（单位）：广东省青少年竞技体育学校

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	593.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79
30302	退休费	486.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.67
30304	抚恤金	8.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费	6.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
30307	医疗费补助	7.19	30227	委托业务费	8.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.40
30309	奖励金	88.47	30229	福利费	9.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.71
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	4.87
			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

部门（单位）：广东省青少年竞技体育学校

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	15.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.25
			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

部门（单位）：广东省青少年竞技体育学校

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	5,092.97		公用经费合计	374.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：广东省青少年竞技体育学校

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
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	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

部门（单位）：广东省青少年竞技体育学校

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	497.20	4,396.00	4,695.99	0.00	4,695.99	197.21
229	其他支出	497.20	4,396.00	4,695.99	0.00	4,695.99	197.21
22960	彩票公益金安排的支出	497.20	4,396.00	4,695.99	0.00	4,695.99	197.21
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	497.20	4,396.00	4,695.99	0.00	4,695.99	197.21

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

部门（单位）：广东省青少年竞技体育学校

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

部门（单位）：广东省青少年竞技体育学校

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 广东省青少年竞技体育学校 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

广东省青少年竞技体育学校 2020 年度总收入 11,659.05 万元，其中本年收入 11,011.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,433.6 万元，比上年决算减少 319.87 万元，下降 4.7%。主要变动情况：在编人员比 2019 年减少 6 人，相对应的人员和公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,396 万元，比上年决算减少 866 万元，下降 16.5%。主要变动情况：因受新冠疫情影响，我校 5 月底才开学，省体育彩票公益金经费进行了三次压减，主要是比赛及外训经费、学生伙食费、教师教练外出培训费减少。

3. 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。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，我部门单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 167.24 万元，比上年决算减少 53.63 万元，下降 24.3%。主要变动情况：因受新冠疫情影响，上半年回校学生人数减少，高中学生学费、住宿费和天河区免费义务教育生均经费均减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 14.63 万元，比上年决算增加 8.72 万元，增长 147.5%。主要变动情况：收到中国足球协会转入谭茹殷国际足联福利计划分红款和中国篮球协会奖励经费。

（二）年度支出总体情况

广东省青少年竞技体育学校 2020 年度总支出 11,659.05 万元，其中本年支出 10,712.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,530.56 万元，比上年决算减少 965.85 万元，下降 14.9%，主要变动情况：在编人员比 2019 年减少 6 人，相对应的人员和公用经费减少。

2. 项目支出 5,182.24 万元，比上年决算减少 790.6 万元，下降 13.2%，主要变动情况：因受新冠疫情影响，我校 5 月底才开学，省体育彩票公益金经费进行了三次压减，主要是比赛及外训经费、学生伙食费、教师教练外出培训费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广东省青少年竞技体育学校 2020 年度财政拨款收入合计 10,829.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,433.6 万元，比上年决算数减少 319.87 万元，下降 4.7%，主要变动情况：在

编人员比 2019 年减少 6 人，相对应的人员和公用经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 4,396 万元，比上年决算数减少 866 万元，下降 16.5%，主要变动情况：因受新冠疫情影响，我校 5 月底才开学，省体育彩票公益金经费进行了三次压减，主要是比赛及外训经费、学生伙食费、教师教练外出培训费减少；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

广东省青少年竞技体育学校 2020 年度财政拨款支出合计 10,649.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,953.96 万元，比年初预算数增加 1,263.5 万元，增长 26.9%，主要变动情况：年中增加 2019 年度绩效考核有关经费和 2019 年行政事业单位离退休人员慰问金的开支；政府性基金预算财政拨款支出 4,695.99 万元，比年初预算数减少 915.01 万元，下降 16.3%，主要变动情况：因受新冠疫情影响，我校 5 月底才开学，省体育彩票公益金经费进行了三次压减，主要是比赛及外训经费、学生伙食费、教师教练外出培训费减少；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

广东省青少年竞技体育学校 2020 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 1.89 万元，完成预算 9 万元的 21%。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 1.89 万元，完成预算 8 万元的 23.63%（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 1.89 万元，完成预算 8 万元的 23.63%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校 2020 年度认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2020 年公务车因编制原因，封存半年没有使用，所以全年实际支出比预算有所减少。

（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 1.89 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局机关及下属各单位出国团组 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 1.89 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 1.89 万元，2020 年我校公务用车保有量为 2 辆，主要用于两辆公务车平常用油、维修费、过路桥费、保险费和车

船税。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，我校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，主要包括无。

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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 4,633.95 万元，其中：政府采购货物支出 3,077.07 万元、政府采购工程支出 805.24 万元、政府采购服务支出 751.64 万元。授予中小企业合同金额 4,309.71 万元，占政府采购支出总额的 93%，其中：授予小微企业合同金额 2,796.14 万元，占政府采购支出总额的 60.3%。

（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，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是 1 辆中巴和 1 辆大巴，用于公务出行；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我单位组织对体育后备人才培养、资助青少年体育后备人才培养、天河北新建校区器材及训练教学器材购置经费、输送人才奖、中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金等5个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金4695.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“体育后备人才培养”“资助青少年体育后备人才培养”、“天河北新建校区器材及训练教学器材购置经费”、“输送人才奖”、“中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出4695.99万元。其中，对“体育后备人才培养”“资助青少年体育后备人才培养”、“天河北新建校区器材及训练教学器材购置经费”、“输送人才奖”等项目委托“广东中天粤会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，自评分数96.76分，基本完成年初设定绩效目标，保障了学校正常训练和教学运作，为800多名学生提供后勤保障，在教学训练、场馆服务做出一定的成绩。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5953.96万元，政府性基金预算支出4695.99万元。单位整体支出绩效评价委托广东中天粤会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，自评分数96.20分，基本完成年初设定绩效目标，保障了15个部门151人业务正常工作，为800多名学生提供后勤保障，正常训练和教学。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及体育后备人才培养、资助青少年体育后备人才培养、天河北新建校区器材及训练教学器材购置经费、输送人才奖、中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 11477.18 万元，执行数 10649.95 万元，完成预算的 92.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体财政支出基本完成年初设定目标，保障了 15 个部门 151 人业务正常工作，为 800 多名学生提供后勤保障，正常训练和教学。发现的问题及原因主要是受新型冠状病毒疫情影响，未能尽早安排政府采购工作，造成支付时间偏晚，支付率偏低。下一步改进措施主要是及时做好工作预判，提前谋划工作。

体育后备人才培养、资助青少年体育后备人才培养、天河北新建校区器材及训练教学器材购置经费、输送人才奖、中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 4893.20 万元，执行数为 4695.99 万元，完成预算的 95.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：训练方面，我校输送人数达到 36 人，占全省总输送人数 27%。我校培养输送运动员在国内比赛上取得较好成绩，其中，全国比赛共计获得金牌 16 枚、学校组队参加共 6 次全国青少年各类比赛，获得金牌 13 枚、银牌 7 枚、铜牌 9 枚。教学方面，我校 2020 年 46 人参加单考单招，43 人被华南理工大学、暨南大学、深圳大学等本科院校录取，本科录取率为 93.5%。55 位初三同学参加中考，均达到我校高中录取的分数，录取率 100%。基础设施建设方面，

2020年完善训练场馆地面及配套设施、新教学楼室内墙面及地面装修工程、训练馆公共部分地面及安全防护体育场馆专用设施，球类馆首层室内、外铺设塑胶跑道、安装肋木架、重竞技馆周边铺设塑胶跑道、南门广场、培训楼前的空地铺硅PU胶及安装可移动篮球架等工程，满足训练及教育教学需求。同时，在校园内安装网络和监控设备，实行人车分流，加强校园绿化，为学生提供安全舒适的生活学习环境。发现的问题及原因主要一是因受新冠疫情影响，我校5月底才开学，省体育彩票公益金经费进行了三次压减，在比赛及外训经费、学生伙食费、教师教练外出培训费方面支出相对应减少；二是因受新冠疫情影响，未能尽早安排政府采购方面工作，导致支付时间较晚，支付率偏低。下一步改进措施主要是一是要构建合理的绩效评价体系，绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。在评价方法上不能盲目照抄照搬，要从本单位的特点和实际出发，本着全面、集中、多层次的角度进行全方位的评价；二是对绩效评价结果要充分发挥其作用。在评价过程中对发现的问题及时做出应对处理，为下一年的工作的工作思路和计划做好谋划；三是加强对绩效评价实施主体的认识和培训，减少主观认为因素，提高掌握绩效评价的实效性，避免一些失误现象。

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。