

# 2020 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（单位）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 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 广东省黄村体育训练中心 2020 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省黄村体育训练中心概况**

### **(一) 部门（单位）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 16 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 2020 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。

### **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，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、攀岩队等 16 支队伍。

## 第二部分 广东省黄村体育训练中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：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	19,671.95	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	6,598.72	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	18,835.43
八、其他收入	8	1,260.23	八、社会保障和就业支出	38	953.13
	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

部门（单位）：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
	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	6,601.22

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：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
	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	27,530.91	<b>本年支出合计</b>	57	26,389.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	452.57
年初结转和结余	29	292.37	年末结转和结余	59	980.93
<b>总计</b>	30	27,823.27	<b>总计</b>	60	27,823.27

注：1. 本表反映部门（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	27,530.91	26,270.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.23
207	文化旅游体育与传媒支出	19,828.57	18,568.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.23
20701	文化和旅游	2,912.43	2,912.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,912.43	2,912.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	16,916.14	15,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.23
2070306	体育训练	13,313.09	13,313.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3,603.05	2,342.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.23
208	社会保障和就业支出	1,103.62	1,103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,103.62	1,103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：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	27,530.91	26,270.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.23
2080599	其他行政事业单位 养老支出	626.62	626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,598.72	6,598.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	6,598.72	6,598.72	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	6,598.72	6,598.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(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	26,389.77	15,369.55	11,020.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,835.43	14,416.42	4,419.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,912.43	2,912.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,912.43	2,912.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	15,923.00	11,503.99	4,419.01	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	13,088.02	9,619.62	3,468.39	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,834.99	1,884.37	950.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	953.13	953.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	953.13	953.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	470.27	470.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	482.85	482.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：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	26,389.77	15,369.55	11,020.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,601.22	0.00	6,601.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,601.22	0.00	6,601.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,416.51	0.00	6,416.51	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	184.70	0.00	184.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(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	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	19,671.95	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	6,598.72	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	18,027.77	18,027.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	953.13	953.13	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

部门（单位）：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	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	6,601.22	0.00	6,601.22	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	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	26,270.67	<b>本年支出合计</b>	58	25,582.11	18,980.90	6,601.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	292.37	年末财政拨款结转和结 余	59	980.93	766.36	214.57	0.00
一般公共预算财政拨款	29	75.30		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	217.06		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	26,563.04	<b>总计</b>	63	26,563.04	19,747.26	6,815.78	0.00

注：本表反映部门（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	18,980.90	14,561.89	4,419.01
207	文化旅游体育与传媒支出	18,027.77	13,608.76	4,419.01
20701	文化和旅游	2,912.43	2,912.43	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,912.43	2,912.43	0.00
20703	体育	15,115.34	10,696.33	4,419.01
2070306	体育训练	13,088.02	9,619.62	3,468.39
2070399	其他体育支出	2,027.32	1,076.71	950.61
208	社会保障和就业支出	953.13	953.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	953.13	953.13	0.00
2080502	事业单位离退休	470.27	470.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	482.85	482.85	0.00

注：本表反映部门（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	12,143.83	302	商品和服务支出	1,210.52
30101	基本工资	4,430.43	30201	办公费	3.62
30102	津贴补贴	1,211.25	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	0.11
30107	绩效工资	3,718.23	30205	水费	128.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.30	30206	电费	247.15
30109	职业年金缴费	77.20	30207	邮电费	0.15
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	597.04
30112	其他社会保障缴费	53.61	30211	差旅费	26.07
30113	住房公积金	1,563.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	523.12	30213	维修（护）费	8.88
30199	其他工资福利支出	239.19	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
303	对个人和家庭的补助	1,197.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.69	30216	培训费	0.00
30302	退休费	285.97	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	20.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费	49.88
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	19.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.64
30309	奖励金	239.28	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	632.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.54
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.73
			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	9.73
			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
			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	13,341.64		公用经费合计	1,220.24

注：本表反映部门（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
75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	25.60	0.00	25.60	0.00	25.60	0.00

注：本表反映部门（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	217.06	6,598.72	6,601.22	0.00	6,601.22	214.57
229	其他支出	217.06	6,598.72	6,601.22	0.00	6,601.22	214.57
22960	彩票公益金安排的支出	217.06	6,598.72	6,601.22	0.00	6,601.22	214.57
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.36	6,598.72	6,416.51	0.00	6,416.51	214.57
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	184.70	0.00	184.70	0.00	184.70	0.00

注：本表反映部门（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）：广东省黄村体育训练中心

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）：广东省黄村体育训练中心

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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

### 第三部分 广东省黄村体育训练中心 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

广东省黄村体育训练中心 2020 年度总收入 27,823.27 万元，其中本年收入 27,530.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,671.95 万元，比上年决算增加 4,198.2 万元，增长 27.1%。主要变动情况：一是退役经费增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,598.72 万元，比上年决算减少 3,736.05 万元，下降 36.2%。主要变动情况：一是疫情影响，额度减少。

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，与上年决算数持平

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平

8. 其他收入 1,260.23 万元，比上年决算增加 423.71 万元，增长 50.7%。主要变动情况：一是外队来中心训练增多导致代收伙食费增多。

## （二）年度支出总体情况

广东省黄村体育训练中心 2020 年度总支出 27,823.27 万元，其中本年支出 26,389.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,369.55 万元，比上年决算增加 1,072.64 万元，增长 7.5%，主要变动情况：物业管理费有所增加。

2. 项目支出 11,020.22 万元，比上年决算减少 3,175.18 万元，下降 22.4%，主要变动情况：疫情影响，额度减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平

## 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

广东省黄村体育训练中心 2020 年度财政拨款收入合计 26,270.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,671.95 万元，比上年决算数增加 4,198.2 万元，增长 27.1%，主要变动情况：退役经费增多；政府性基金预算财政拨款收入 6,598.72 万元，比上年决算数减少 3,736.05 万元，下降 36.2%，主要变动情况：疫情影响，额度减少；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%；主要变动情况：与上年决算数持平

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省黄村体育训练中心 2020 年度财政拨款支出合计



25,582.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,980.9万元，比年初预算数增加5,775.32万元，增长43.7%，主要变动情况：人员经费和公用经费增多；政府性基金预算财政拨款支出6,601.22万元，比年初预算数减少1,297.38万元，下降16.4%，主要变动情况：年初结余减少；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%，主要变动情况：与年初预算数持平

### 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

广东省黄村体育训练中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.6万元，完成预算75万元的34.13%。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25.6万元，完成预算75万元的34.13%（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25.6万元，完成预算75万元的34.13%）；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，且因疫情原因，外出使用公务用车减少；

## **(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25.6万元，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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.6万元，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25.6万元，2020年机关0个单位公务用车保有量为14辆，主要用于单位人员外出办事及接送运动员和马匹。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无支出内容。2020年，机关0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无支出内容。

## **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，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：与年初预算数持平，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年本部门/单位政府采购支出总额4,441.88万元，其中：政府采购货物支出3,233.67万元、政府采购工程支出654.72

万元、政府采购服务支出 553.49 万元。授予中小企业合同金额 4,441.88 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 1,230.23 万元，占政府采购支出总额的 27.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 14 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 14 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 1 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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 4419 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“支持省备战和参加全国及世界综合性运动会”“中心体育后备人才培养”等 10 个项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，能帮助本单位建立科学合理的指标体系，从产出、效益和满意度三个维度构建全面反映项目完成情况的评价指标，以绩效指标为导向，强化绩效指标在预算体系的重要作用。

**绩效自评结果。**一. 履职效能分析：受新冠肺炎疫情影响，东京奥运推延至 2021 年 7 月举办。中心各项目队伍国内最重要

一次比赛完成情况为 8 金 5 银 7 铜，374 分。奖牌贡献分别为：马术 3 金 2 银 2 铜、现代五项 1 金 1 铜、步枪 1 铜、手枪 1 金、飞碟 1 铜、大轮车中长组 2 铜、小轮车 1 金 2 银、男曲 1 金、攀岩 1 金 1 银。与上周期同期相比，今年的成绩略有提高（2016 年中心年度成绩 6 金 4 银 5 铜，333 分）。

冰雪项目在 2020 年共获得国际及全国锦标赛金牌 7 枚、银牌 3 枚、铜牌 1 枚，含第十四届全国冬运会金牌两枚的成绩。广东首次组团参加全国冬季运动会，运动员彭俊越获得雪橇项目 2 枚金牌，实现了我省冰雪项目的历史性突破

2020 年的中心任务是：完成奥运任务，带动全运突破，全国重要比赛前三名项数及人数较上周期同期有提高。主要备战工作具体包括：一是加强奥运备战工作，建立完善科医团队，强化选拔、提高、抢位和保障等工作，实现跟踪、保障无缝对接，完成奥运争金夺牌任务。二是精细化推进项目运动员分类分层管理，重点完成突尖工作，努力打造冲金优项和冲金尖子。三是实施个体化训练方案，参照奥运模式，实施个体化攻关，以个体突破带动全面提高。四是加大实战化演练强度，打好年度比赛，全面提高各项目队伍的决战能力，占领夺牌冲金位置。五是大力支持国家备战冬奥会，积极向国家队输送优秀运动员。按照省体育局在北京冬奥会要“见人见牌”的目标要求，通过跨界跨项跨季选材、自身培养、俱乐部、省市共建、省外合作等方式方法，为国家队培养输送人才。

二. 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施：1. 部分专项资金支付率较低，例如支持备战冬奥会专项资金

500.00 万元，支出金额 297.56 万元，支付率不足 60.00%。

2. 由于政府采购流程过长，手续较为繁多，对支付效率造成了一定的影响。

改进措施：

1. 为更好的进行资金的管理，内部控制小组牵头对资金进行监控。确保专项资金专账核算，专款专用。

2. 做好预算管理，预算编制过程中本中心内部各部门间应该沟通协调，预算编制与资产配置相结合、与具体工作相对应，按照批复的额度和开支范围执行预算。

3. 由于政府采购招标工作流程较长影响支付进度的问题，通过在资金下达前先提前做好前期论证等工作，采购质保金改用其他方式提高资金的支付进度。

4. 提升财务人员的工作水平，提高财务人员的工作效率，以提高资金的支付效率。

5. 加强支出审批控制。明确支出的内部审批权限、程序、责任和相关控制措施。审批人在授权范围内审批，不得越权审批。

## 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。