

# 2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省黄村体育训练中心 2021 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明细表
- 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 2021 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、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 17 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 2021 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、单位机构设置

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、攀岩队、铁人三项等 17 支队伍。

## 三、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。

## 第二部分：广东省黄村体育训练中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

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	21,423.69	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	8,487.00	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	0.00	五、教育支出	35	7,960.09
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	12,103.24
八、其他收入	8	491.60	八、社会保障和就业支出	38	1,488.26
	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	8,149.08

表 1

## 收入支出决算总表

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	30,402.28	<b>本年支出合计</b>	57	29,700.67
使用非财政拨款结余	28	872.68	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	353.11	年末结转和结余	59	1,927.40
<b>总计</b>	30	31,628.07	<b>总计</b>	60	31,628.07

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	30,402.28	29,910.69	0.00	0.00	0.00	0.00	491.60
205	教育支出	7,960.09	7,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	7,960.09	7,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	7,960.09	7,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,466.93	11,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00	491.60
20703	体育	12,466.93	11,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00	491.60
2070305	体育竞赛	2,937.49	2,937.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	9,236.98	8,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00	491.60
2070307	体育场馆	292.46	292.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,488.26	1,488.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,488.26	1,488.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

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	30,402.28	29,910.69	0.00	0.00	0.00	0.00	491.60
2080502	事业单位离退休	531.27	531.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	259.68	259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	119.28	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	578.03	578.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,487.00	8,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	8,487.00	8,487.00	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	8,487.00	8,487.00	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

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	29,700.67	17,252.01	12,448.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,960.09	7,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	7,960.09	7,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	7,960.09	7,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,103.24	7,803.65	4,299.59	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12,103.24	7,803.65	4,299.59	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,983.63	0.00	1,983.63	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	9,824.95	7,803.65	2,021.29	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	292.46	0.00	292.46	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,488.26	1,488.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	29,700.67	17,252.01	12,448.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,488.26	1,488.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	531.27	531.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.68	259.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.28	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	578.03	578.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,149.08	0.00	8,149.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8,149.08	0.00	8,149.08	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8,149.08	0.00	8,149.08	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	21,423.69	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	8,487.00	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	7,960.09	7,960.09	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	10,738.97	10,738.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,488.26	1,488.26	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	8,149.08	0.00	8,149.08	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	29,910.69	<b>本年支出合计</b>	59	28,336.40	20,187.32	8,149.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	353.11	年末财政拨款结转和结 余	60	1,927.40	1,375.27	552.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	138.90		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	214.21		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	30,263.80	<b>总计</b>	64	30,263.80	21,562.59	8,701.21	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	20,187.32	15,887.73	4,299.59
205	教育支出	7,960.09	7,960.09	0.00
20504	成人教育	7,960.09	7,960.09	0.00
2050499	其他成人教育支出	7,960.09	7,960.09	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,738.97	6,439.38	4,299.59
20703	体育	10,738.97	6,439.38	4,299.59
2070305	体育竞赛	1,983.63	0.00	1,983.63
2070306	体育训练	8,460.68	6,439.38	2,021.29
2070307	体育场馆	292.46	0.00	292.46
2070399	其他体育支出	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	1,488.26	1,488.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,488.26	1,488.26	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	20,187.32	15,887.73	4,299.59
2080502	事业单位离退休	531.27	531.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.68	259.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.28	119.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	578.03	578.03	0.00

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明细表

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	13,423.27	302	商品和服务支出	1,386.17
30101	基本工资	2,298.62	30201	办公费	7.36
30102	津贴补贴	1,140.71	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	3,942.56	30205	水费	125.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.87	30206	电费	262.63
30109	职业年金缴费	219.29	30207	邮电费	3.23
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	688.59
30112	其他社会保障缴费	38.19	30211	差旅费	8.95
30113	住房公积金	732.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	26.80	30213	维修（护）费	50.52
30199	其他工资福利支出	4,570.86	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,078.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.69	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,055.61	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	12.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	42.13
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	65.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.86
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	33.10
			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明细表

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	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明细表

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	14,501.57		公用经费合计	1,386.17

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

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
236.00	176.00	60.00	0.00	60.00	0.00	35.10	0.00	35.10	0.00	35.10	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	214.21	8,487.00	8,149.08	0.00	8,149.08	552.13
229	其他支出	214.21	8,487.00	8,149.08	0.00	8,149.08	552.13
22960	彩票公益金安排的支出	214.21	8,487.00	8,149.08	0.00	8,149.08	552.13
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	214.21	8,487.00	8,149.08	0.00	8,149.08	552.13

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

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：广东省黄村体育训练中心 2021 年部门决算情 况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 31,628.07 万元，其中本年收入 30,402.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,423.69 万元，比上年决算数增加 1,751.73 万元，增长 8.9%。主要变动情况：本年度为十四届全运会年度，重大体育比赛奖金及备战经费项目收入较上年度大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,487 万元，比上年决算数增加 1,888.28 万元，增长 28.6%。主要变动情况：本年度为十四届全运会年度，重大体育比赛奖金及备战经费项目收入较上年度大幅增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平。

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 491.6 万元，比上年决算数减少 768.64 万元，下降 61.0%。主要变动情况：一是外队来中心训练减少导致代收



伙食费减少。

## （二）年度支出总体情况

广东省黄村体育训练中心2021年度总支出31,628.07万元，其中本年支出29,700.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,252.01 万元，比上年决算数增加 1,882.46 万元，增长 12.3%。主要变动情况：绩效考核经费增加。

2. 项目支出 12,448.66 万元，比上年决算数增加 1,428.44 万元，增长 13.0%。主要变动情况：第十四届全运会参赛费用增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省黄村体育训练中心 2021 年度财政拨款收入合计 29,910.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,423.69 万元，比上年决算数增加 1,751.73 万元，增长 8.9%；主要变动情况：本年度为十四届全运会年度，重大体育比赛奖金及备战经费项目收入较上年度大幅增加。；政府性基金预算财政拨款收入 8,487 万元，比上年决算数增加 1,888.28 万元，增长 28.6%；主要变动情况：本年度为十四届全运会年度，重大体育比赛奖金及备战经费项目收入较上年度大幅增加；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,与上年决算数持平。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

广东省黄村体育训练中心 2021 年度财政拨款支出合计 28,336.4 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 20,187.32 万元,比年初预算数增加 6,520.07 万元,增长 47.7%;主要变动情况:人员经费增多;政府性基金预算财政拨款支出 8,149.08 万元,比年初预算数增加 492.08 万元,增长 6.4%;主要变动情况:第十四届全运会参赛费用增多;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,与年初预算数持平。

## 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.1 万元,完成预算 236 万元的 14.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 176 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 35.1 万元,完成预算 60 万元的 58.5%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100%;公务用车运行费支出决算为 35.1 万元,完成预算 60 万元的 58.5%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100%。

2021 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，因公出国及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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出35.1万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出35.1万元，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，主要用于来访单位的交流、指导或勘察等活动，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。本年度未发生财政拨款公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少0万元，下降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

2021年本单位政府采购支出总额8,498.51万元，其中：政府采购货物支出1,205.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,293.24万元。授予中小企业合同金额5,964.65万元，占政府采购支出总额的70.2%，其中：授予小微企业合同金额3,999.6万元，占授予中小企业合同金额的67.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.26%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车12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8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2021年度备战保证保障工作经费、开展群众体育竞赛活动等8个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金7255.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的89.03%。

共组织对“备战保证保障工作经费”“开展群众体育竞赛活动”等8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7255.3万元。从评价情况来看，本届全运会压缩了报名参赛人数，在确保防控安全的前提下，黄村中心共有195名运动员、135名训科医人员（含项目分管领导、

领队、教练、科医等)以及 21 名后勤保障人员,参与了决赛和保障保证工作。经过全体人员的顽强拼搏,夺取 6 金、3 银、4 铜,四至八名 29 个,合计 367 分。冰雪项目则在第十四届全国冬运会已完赛项目(雪橇、雪车和滑轮)中取得了 2 金、3 银、4 铜,8 个四至八名,合计 149 分的不俗成绩。改善运动员训练、生活条件,教学楼、运动员食堂、宿舍楼维修改造项目于 1 月 4 日正式开工,总建筑面积 12,996.00 平方米,现已进入施工收尾阶段。宿舍楼已交付使用,运动员食堂和教学楼最晚将于 2022 年 3 月竣工。成功举办了 2021 年青少年锦标赛(小轮车、垒球、射击)丰富了人民群众的业余生活的同时,给后备人才增加了比赛的经验,以赛代练,大大提高了后备人才的水平,圆满完成了既定的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 20187.32 万元,政府性基金预算支出 8149.08 万元。从评价情况来看,1.经济性,预算执行进度与事项完成进度基本匹配,实际支出未超过预算计划,中心各场馆的使用程度达到 95%以上,政府采购率达到 100%。2.效率性,我中心共有 17 人参加 24 届冬季奥林匹克运动会比赛;新冠肺炎疫情影响,本届全运会压缩了报名参赛人数,在确保防控安全的前提下,黄村中心共有 195 名运动员、135 名训科医人员(含项目分管领导、领队、教练、科医等)以及 21 名后勤保障人员,参与了决赛和保障保证工作。经过全体人员的顽强拼搏,夺取 6 金、3 银、4 铜,四至八名 29 个,合计 367 分;冰雪项目则在第十四届全国冬运会已完赛项目(雪橇、雪车和滑轮)中取得了 2 金、3 银、4 铜,8 个四至八

名，合计 149 分的不俗成绩。体育道德风尚奖方面，共计有 4 支队伍、18 名运动员和 1 名裁判员获奖，实现了夺取运动成绩与精神文明双丰收的目标，为广东代表团做出了应有的贡献。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“备战保证保障工作经费”“开展群众体育竞赛活动”等 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 30402.28 万元，执行数 29700.67 万元，完成预算的 97.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：第十届全国运动会成绩。受新冠肺炎疫情影响，西安全运会压缩了报名参赛人数，在确保防控安全的前提下，黄村中心共有 195 名运动员、135 名训科医人员（含项目分管领导、领队、教练、科医等）以及 21 名后勤保障人员，参与了决赛和保障保证工作。经过全体人员的顽强拼搏，夺取 6 金、3 银、4 铜，四至八名 29 个，合计 367 分。第十四届全国冬运会成绩。冰雪项目则在第十四届全国冬运会已完赛项目（雪橇、雪车和滑轮）中取得了 2 金、3 银、4 铜，8 个四至八名，合计 149 分的不俗成绩。为改善运动员训练、生活条件，教学楼、运动员食堂、宿舍楼维修改造项目于 1 月 4 日正式开工，总建筑面积 12,996.00 平方米，现已进入施工收尾阶段。宿舍楼已交付使用，运动员食堂和教学楼最晚将于 2022 年 3 月竣工。后勤保障方面，物业管理更加规范，中心环境卫生、绿化水平明显提升；食堂管理更加有序，制定、落实各项管理制度规定，管理工作有章可循，顺利完成全运会备战队伍伙食保障和防反兴奋剂任务；

车队管理更加灵活，出色完成中心用车保障工作，2021 年共派车广州市区 1632 趟、广东省内长途任务 138 趟、运马车外省长途运输 23 趟、省内运输 28 趟，全年行车无发生交通事故。发现的问题及原因主要是款项大多数在年底支付，导致前三个季度预算执行率不高。下一步改进措施主要是坚决贯彻“过紧日子”思想，严禁“突击花钱”，坚持勤俭节约办事原则，建立健全财务管理责任制。优先保障重点支出项目，做到专款专用。

“备战保证保障工作经费”、“备战科研运作”、“购置训练比赛服装器材”、“参加国内外比赛”、“竞技体育人才引进”5 个备战项目及“运动队保障”项目绩效自评综述：全年预算数为 7352 万元，执行数为 6994.62 万元，完成预算的 95.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年备战重大体育赛事专项资金共计 6,600.00 万元，按照计划用途列支 6,242.76 万元。本届全运会压缩了报名参赛人数，在确保防控安全的前提下，黄村中心共有 195 名运动员、135 名训科医人员（含项目分管领导、领队、教练、科医等）以及 21 名后勤保障人员，参与了决赛和保障保证工作。经过全体人员的顽强拼搏，夺取 6 金、3 银、4 铜，四至八名 29 个，合计 367 分。冰雪项目则在第十四届全国冬运会已完赛项目（雪橇、雪车和滑轮）中取得了 2 金、3 银、4 铜，8 个四至八名，合计 149 分的不俗成绩。根据项目评价指标自评等级为优秀，分数为 91 分。2021 年运动队保障经费共计 752.00 万元，按照计划用途列支 751.86 万元。改善运动员训练、生活条件，教学楼、运动员食堂、宿舍楼维修改造项目于 1 月 4 日正式开工，总建筑面积 12,996.00 平方米，现已进入施工收尾

阶段。宿舍楼已交付使用，运动员食堂和教学楼最晚将于 2022 年 3 月竣工。根据项目评价指标自评等级为优秀，分数为 88 分。发现的问题及原因主要是经费能够按照预算执行，绩效目标完成情况整体良好，但是在项目资金使用过程中没有进行专项审计，监督力度有待加强。下一步改进措施主要是结合专项资金专项审计工作，严格按预算执行，努力提高资金使用效益，争取社会效益及公益满意度最大化。

“全民健身活动与服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 155.98 万元，完成预算的 77.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我中心攀岩队在第十四届全国运动会决赛女子两项全能项目第一名、16 岁以下组-男子两项全能项目第三名，全国性比赛 9 个前八名，完成了为广东挣荣誉既定的目标。根据项目评价指标自评等级为优秀，分数为 89 分。发现的问题及原因主要是专项资金的支出率为 78%，支出率偏低。下一步改进措施主要是加快支付进度，提高支出率。

“青少年各类竞赛费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 105 万元，执行数为 104.7 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成功举办了 2021 年青少年锦标赛（小轮车、垒球、射击）丰富了人民群众的业余生活的同时，给后备人才增加了比赛的经验，以赛代练，大大提高了后备人才的水平，圆满完成了既定的绩效目标。根据项目评价指标自评等级为优秀，分数为 90 分。发现的问题及原因主要是预算明细的编制不够准确，虽然资金的使用没有超出范围，但是没有按预算明细支出。下一步改进措施主要是根据支出情况，科学编制预算，



提高预算明细的准确率。

## 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。