

2019 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、部门主要职责
- 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 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 广东省青少年竞技体育学校 2019 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） 部门主要职责

广东省青少年竞技体育学校的主要职责是：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。我校前身为广东省体育运动学校，创办于1956年。2003年经省人民政府批准升格为广东体育职业技术学院，学院下设附属竞技体校，负责竞技体育后备人才的培养，输送及九年义务教育和高中教育。2012年8月22日，经省机构编制委员会批准，我校更名为广东省青少年竞技体育学校，改为省体育局直属机构，独立法人，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

我校无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省青少年竞技体育学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	6753.47	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	5262.00	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	220.87	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	5861.71
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	5.91	七、文化旅游体育与传媒支出	33	275.47
	8		八、社会保障和就业支出	34	531.29
	9		九、卫生健康支出	35	84.32
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	5716.44

收入支出决算总表

部门：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
本年收入合计	23	12242.25	本年支出合计	49	12469.24
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	133.25
年初结转和结余	25	1046.22	年末结转和结余	51	685.98
总计	26	13288.47	总计	52	13288.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：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	12242.25	12015.47	0.00	220.87	0.00	0.00	5.91
205	教育支出	5951.57	5724.79		220.87			5.91
20502	普通教育	4814.39	4587.61		220.87			5.91
2050201	学前教育	0.00	0.00		0.00			0.00
2050204	高中教育	3640.45	3413.67		220.87			5.91
2050299	其他普通教育支出	1173.94	1173.94		0.00			0.00
20503	职业教育	1137.18	1137.18					
2050399	其他职业教育支出	1137.18	1137.18					
20504	成人教育	0.00	0.00					
2050403	成人高等教育	0.00	0.00					
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	413.07	413.07					

收入决算表

部门：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	12242.25	12015.47	0.00	220.87	0.00	0.00	5.91
20703	体育	413.07	413.07					
2070301	行政运行	70	70					
2070302	一般行政管理事务	0.00	0.00					
2070303	机关服务							
2070304	运动项目管理							
2070305	体育竞赛							
2070306	体育训练	227.29	227.29					
2070307	体育场馆							
2070308	群众体育							
2070309	体育交流与合作							
2070399	其他体育支出	115.78	115.78					

收入决算表

部门：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	12242.25	12015.47	0.00	220.87	0.00	0.00	5.91
20799	其他文化体育与传 媒支出							
2079999	其他文化体育与传 媒支出							
208	社会保障和就业支 出	531.29	531.29					
20805	行政事业单位离退 休	531.29	531.29					
2080501	归口管理的行政单 位离退休							
2080502	事业单位离退休	285.27	285.27					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	246.02	246.02					
210	卫生健康支出	84.32	84.32					
21011	行政事业单位医疗	84.32	84.32					

收入决算表

部门：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	12242.25	12015.47	0.00	220.87	0.00	0.00	5.91
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	84.32	84.32					
229	其他支出	5262.00	5,262.00					
22960	彩票公益金安排的 支出	5262.00	5,262.00					
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	5262.00	5,262.00					
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：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	12469.24	6496.41	5972.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5861.71	5849.33	12.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4681.14	4674.14	7.00			0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00			0.00
2050204	高中教育	3507.20	3500.20	7.00			0.00
2050299	其他普通教育支出	1173.94	1173.94	0.00			0.00
20503	职业教育	1180.57	1175.19	5.38			0.00
2050301	初等职业教育	5.38	0.00	5.38			0.00
2050399	其他职业教育支出	1175.19	1175.19	0.00			0.00
20504	成人教育						0.00
2050403	成人高等教育						0.00
2050499	其他成人教育支出						0.00

支出决算表

部门：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	12469.24	6496.41	5972.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	275.47	115.78	159.69			0.00
20703	体育	275.47	115.78	159.69			0.00
2070301	行政运行						0.00
2070302	一般行政管理事务						0.00
2070303	机关服务						0.00
2070304	运动项目管理						0.00
2070305	体育竞赛						0.00
2070306	体育训练	159.69		159.69			0.00
2070307	体育场馆						0.00
2070308	群众体育						0.00
2070309	体育交流与合作						0.00

支出决算表

部门：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	12469.24	6496.41	5972.84	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	115.78	115.78				0.00
20799	其他文化体育与传媒支出						0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出						0.00
208	社会保障和就业支出	531.29	531.29				0.00
20805	行政事业单位离退休	531.29	531.29				0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休						0.00
2080502	事业单位离退休	285.27	285.27				0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	246.02	246.02				0.00
210	卫生健康支出	84.32		84.32			0.00
21011	行政事业单位医疗	84.32		84.32		0.00	0.00

支出决算表

部门：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	12469.24	6496.41	5972.84	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.32		84.32		0.00	0.00
229	其他支出	5716.44		5716.44		0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5716.44		5716.44		0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5716.44		5716.44		0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6753.47	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	5262.00	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	5768.18	5768.18	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	275.47	275.47	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	531.29	531.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	84.32	84.32	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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	5716.44	0.00	5716.44
本年收入合计	23	12015.47	本年支出合计	50	12375.71	6659.27	5716.44
年初财政拨款结转和结余	24	1046.22	年末财政拨款结转和结余	51	685.98	182.26	503.72
一般公共预算财政拨款	25	88.06		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	958.16		53			
总计	27	13061.69	总计	54	13061.69	6841.53	6220.16

注：本表反映部门本年度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：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	6659.27	6402.87	256.39
205	教育支出	5768.18	5755.8	12.38
20502	普通教育	4587.61	4580.61	7.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3413.67	3406.67	7.00
2050299	其他普通教育支出	1173.94	1173.94	0.00
20503	职业教育	1180.57	1175.19	5.38
2050301	初等职业教育	5.38	0.00	5.38
2050399	其他职业教育支出	1175.19	1175.19	0.00
20504	成人教育			
2050499	其他成人教育支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	275.47	115.78	159.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	6659.27	6402.87	256.39
20703	体育	275.47	115.78	159.69
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练	159.69		159.69
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出	115.78	115.78	
208	社会保障和就业支出	531.29	531.29	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	6659.27	6402.87	256.39
20805	行政事业单位离退休	531.29	531.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	285.27	285.27	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	246.02	246.02	
210	卫生健康支出	84.32		84.32
21011	行政事业单位医疗	84.32		84.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.32		84.32

注：本表反映部门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：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	5560.94	302	商品和服务支出	227.37
30101	基本工资	718.34	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	616.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	3273.11	30205	水费	12.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.63	30206	电费	68.62
30109	职业年金缴费	116.58	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	97.69
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	540.5	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	36.40	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：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	614.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	517.00	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	8.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.4	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	24.52
30309	奖励金	83.27	30229	福利费	15.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.63
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.36
			307	债务利息及费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	6175.51		公用经费合计	227.37

注：本表反映部门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：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
7.60	0.00	7.00	0.00	7.00	0.60	2.63	0	2.63	0	2.63	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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：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	958.16	5262.00	5716.44	0.00	5716.44	503.72
229	其他支出	958.16	5262.00	5716.44	0.00	5716.44	503.72
22960	彩票公益金安排的支出	958.16	5262.00	5716.44	0.00	5716.44	503.72
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	958.16	5262.00	5716.44	0.00	5716.44	503.72
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						

注：本表反映部门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。

第三部分 广东省青少年竞技体育学校 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

广东省青少年竞技体育学校 2019 年度总收入 12242.25 万元，其中本年收入 12242.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6753.47 万元，占总收入 55.17%。比上年决算数增加 1769.10 万元，增长 35.49%，主要变动情况：本年追加了 2017 年省直单位绩效考核经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5262.00 万元，占总收入 42.98%。比上年决算数增加 1296.00 万元，增长 32.68%，主要变动情况：我校因天河北校区拆迁重建，增加了新校园基础设施建设，场馆、学生宿舍、教学楼建设，网络建设等配套设施设备购置经费。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 220.87 万元，占总收入 1.80%。比上年决算数减少 12.48 万元，下降 5.35%，主要变动情况：学生人数减少，高中学生学费和天河区免费义务教育生均经费均减少。

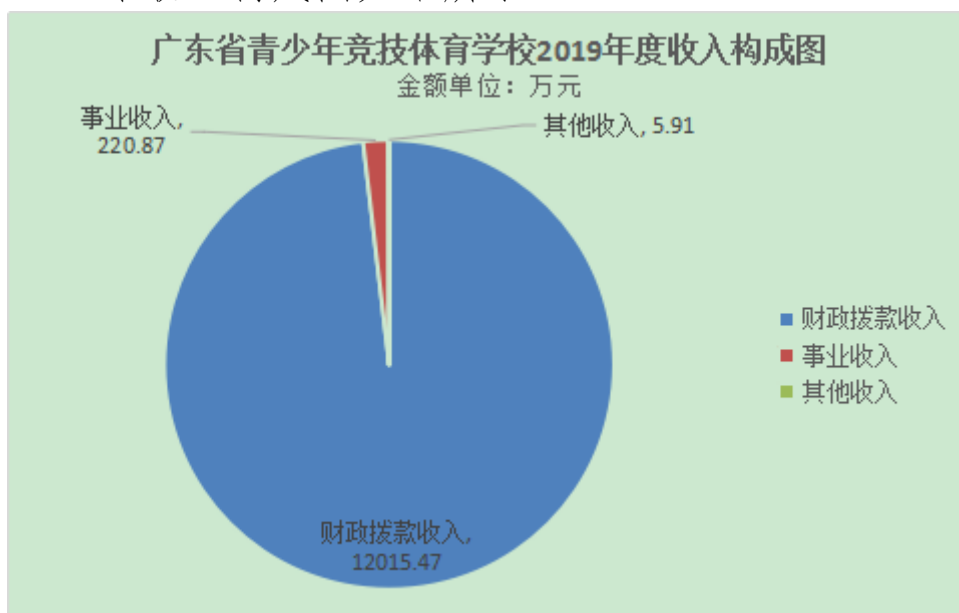
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 5.91 万元，占总收入 0.05%。比上年决算数减少 0.13 万元，下降 2.15%，主要变动情况：利息收入增加和国

家体育总局下拨精英教练员补助减少。

2019 年收入构成图如下所示：



(二) 年度支出总体情况

广东省青少年竞技体育学校 2019 年度总支出 12469.24 万元，其中本年支出 12469.24 万元。具体情况如下：

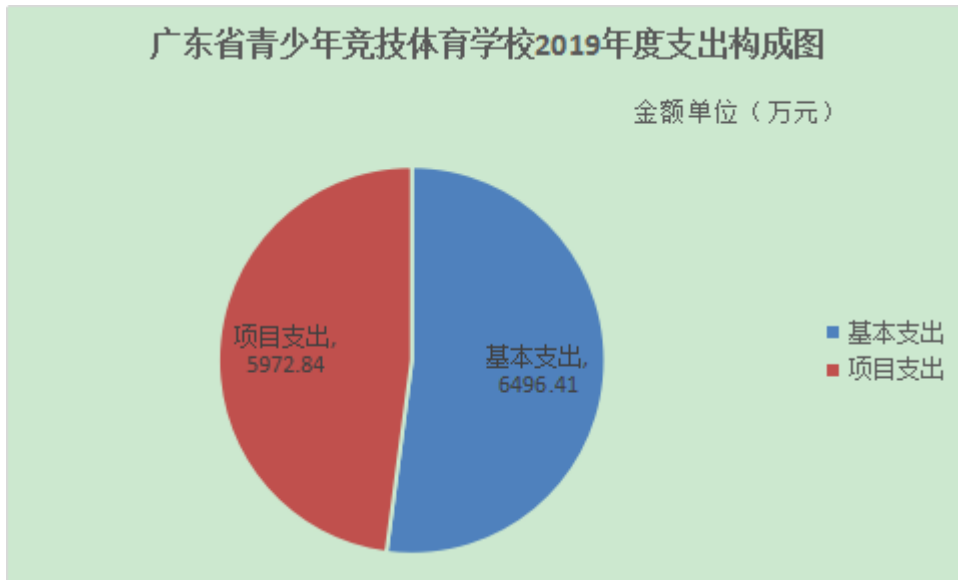
1. 基本支出 6496.41 万元，占总支出 52.10%。比上年决算数增加 1565.18 万元，增长 31.74%，主要变动情况：2017 年省直单位绩效考核经费的发放。

2. 项目支出 5972.84 万元，占总支出 47.90%。比上年决算数增加 2224.27 万元，增长 59.34%，主要变动情况：我校因天河北校区拆迁重建，新校园基础设施建设，场馆、学生宿舍、教学楼建设，网络建设等配套设施设备采购。

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。
2019 年支出构成图如下所示：



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

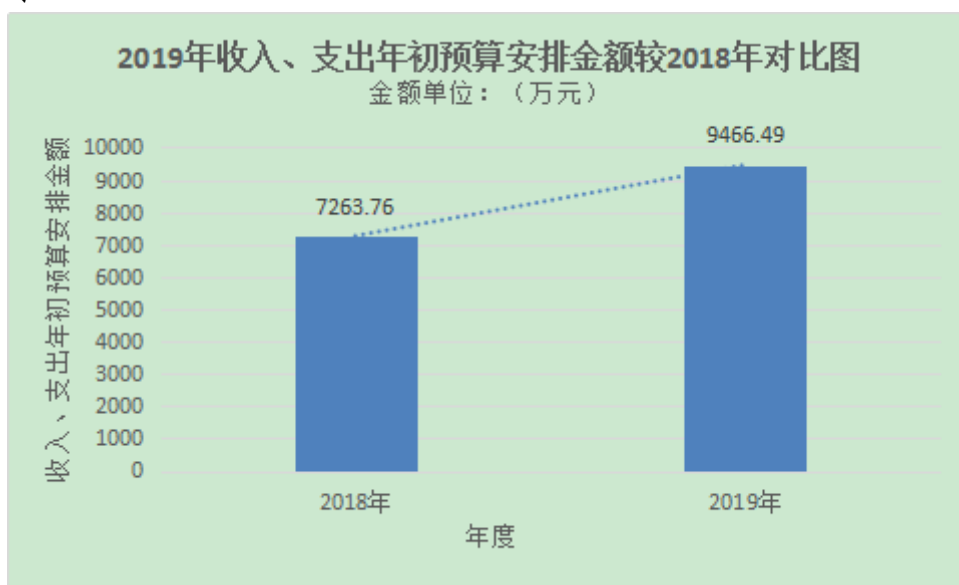
广东省青少年竞技体育学校 2019 年度财政拨款收入合计 12015.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6753.47 万元，比上年决算数增加 1769.10 万元，增长 35.49%；主要变动情况：追加了 2017 年省直单位绩效考核经费；政府性基金预算财政拨款收入 5262.00 万元，比上年决算数增加 1296.00 万元，增长 32.68%；主要变动情况：我校因天河北校区拆迁重建，新校园基础设施建设，场馆、学生宿舍、教学楼建设，网络建设等配套购置。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省青少年竞技体育学校 2019 年度财政拨款支出合计 12375.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6659.27 万元，

比年初预算数增加 2666.78 万元，增长 66.80%；主要变动情况：追加 2017 年、2018 年省直单位绩效考核经费和 2019 年调整基本工资标准增资经费的支出；政府性基金预算财政拨款支出 5716.44 万元，比年初预算数增加 484.44 万元，增长 9.26%；主要变动情况：2018 年结转省级体育彩票公益金的支出和追加 2019 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金支出。

2019 年收入、支出年初预算安排金额较 2018 年对比图如下图所示：



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

广东省青少年竞技体育学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.63 万元，完成预算 7.60 万元的 34.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 2.63 万元，完成预算 7.00 万元的 37.57%；公务

接待费支出决算为 0.00 万元。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校 2019 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，2019 年下半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

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 2.63 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.63 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 2.63 万元，2019 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 0.00 万元。

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。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5882.67 万元，其中：政

府采购货物支出 2707.56 万元、政府采购工程支出 356.32 万元、政府采购服务支出 2818.79 万元。授予中小企业合同金额 3792.77 万元，占政府采购支出总额的 64.47%，其中：授予小微企业合同金额 2292.53 万元，占政府采购支出总额的 38.97%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 套，单价 100 万元以上专用设备 2 套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我校组织对 2019 年度体育后备人才培养、高水平体育后备人才培养等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5262 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.05%。主要项目绩效自评情况：

整体支出绩效自评金额 12469.24 万元，涉及一般公共预算支出 6496.41 万元，政府性基金预算支出 5972.83 万元。

绩效自评结果。我校今年开展了部门整体支出及政府性基金、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。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 13312.78 万元，执行数 12469.24 万元，完成预算的 93.66%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是训练方面。2019 年是第二届全国青年运动会的比赛年份，我校共有 187 名运动员参加 17 个项目的决赛，取得 39 金、23 银、34 铜的优异成绩。2019 年我校有 51 名运动员被省级各专业队吸收，我校输送运动员在各类国际性比赛上共获得 11 金、4 银、3 铜的比赛成绩；二是教学方面。抓学习，强研究，不断推进课堂教学改革。为规范教研常规管理，以制定教学教研计划、定期召开教研会议、坚持教研活动等方式，通过集体研讨、分析学情、审定备课提纲、反馈教学实践信息等集体备课活动、专题研讨，交流学习理论知识，保证教学工作的实效性。2019 年在高考单考单招取得优异的成绩。我校有 30 人参加单考单招，共 29 人被华南理工大学、暨南大学等本科院校录取，本科录取率为 96.7%。10 名学生参加了高职院校的五年制单招考试，8 人被录取，录取率达 80%；三是后勤方面。我校承担二青会省队参赛的组建和保障工作，为了更好完成二青会的比赛任务，我校进行了人员分工，积极与省体育局及各中心(基地)沟通对接，完成各项目代表我校的报名工作，定期跟踪各项目备战情况，及时反馈存在问题，组建二青会备战小组，精心谋划，积极配合，做好各队伍备战及服务保障工作，保证工作未出现任何重大事故；2019 年 8 月份从广东体育职业技术学院整体搬迁回新建天河北校新校区，校园基础网络、人脸识别系统、视频监控系统已安装完毕，确保校园安全防范的“技防”。校舍配套学生宿舍铁床、

空调、宿舍内基础的生活设施采购安装给学生们提供一个舒适生活环境。抓好膳食管理，做好膳食搭配，保证了学生营养均衡和提供优质食品。进一步完善新建校区环境，完善教学设备和环境。

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。

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。