

2019 年广东省重竞技体育训练中心 部门决算

目 录

第一部分 广东省重竞技体育训练中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省重竞技体育训练中心 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 广东省重竞技体育训练中心 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省重竞技体育训练中心概况

（一） 部门主要职责

广东省重竞技体育训练中心的主要职责是：

广东省重竞技体育训练中心成立于2001年7月26日，并于2006年1月1日正式独立运作（其前身为广东省体育运动学校），隶属广东省体育局，正处级事业单位。主要职责：负责广东省摔跤、柔道、拳击、跆拳道、空手道、蹼泳等六个竞技项目的布局、选材、训练、竞赛和管理等工作。

中心成立至今，锐意发展，以训练工作为中心，以科医工作为支撑，以思政和后勤工作为保障，取得一定的成就，先后培养出冼东妹、钟秀娥、董文金、麦康德、陈华、汤洁丽、朱宝珍、陈华、吕斌、张家玮、李绘、卢童娟、张梦宇等一批体坛名将，在国际、国内的重大比赛中，为国家、为广东争得了荣誉，特别是女子柔道运动员冼东妹在2004年雅典奥运和2008年北京奥运会上连续两届获得了女子柔道52公斤级冠军，成为中国奥运会参赛史上首位“妈妈冠军”，为中国体育代表团取得历史性突破做出了较大贡献。

中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以奥运带全运的战略，以“转变备战方式、创新理论方法”为抓手，贯彻坚持“系统训练和训科医一体化”运作模式，着重围绕管理、训练、科研、康复、后勤保障等五个方面开展工作，充分发挥中心领导干部、领队、教练员、科医人员、后勤人员的各种才能，

并在长期不懈摸索过程中，初步建立起一套有重竞技项目特点的以强度为核心的训练体系。

目前，在新形势下，中心领导班子着手规划未来的发展蓝图，务求立足广东，面向全国，走向世界，努力成为全国重竞技项目的排头兵，为我国体育事业发展和我省体育强身建设多做贡献。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我单位为决算编报独立单位，无相关下属预算单位。

第二部分 广东省重竞技体育训练中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省重竞技体育训练中心

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	6089.72	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	2671.77	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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1284.54
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	3.22	七、文化旅游体育与传媒支出	33	5144.30
	8		八、社会保障和就业支出	34	154.83
	9		九、卫生健康支出	35	23.57
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省重竞技体育训练中心

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	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	3226.57
本年收入合计	23	8764.71	本年支出合计	49	9833.79

收入支出决算总表

部门：广东省重竞技体育训练中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	3.01
年初结转和结余	25	1296.45	年末结转和结余	51	224.35
总计	26	10061.16	总计	52	10061.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广东省重竞技体育训练中心

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	8764.71	8761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
205	教育支出	1243.29	1243.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1243.29	1243.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1243.29	1243.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省重竞技体育训练中心

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	8764.71	8761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
207	文化旅游体育与传 媒支出	4675.93	4672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
20703	体育	4675.93	4672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
2070301	行政运行	149.58	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	4181.78	4178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省重竞技体育训练中心

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	8764.71	8761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
2070399	其他体育支出	344.57	344.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	150.15	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	150.15	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省重竞技体育训练中心

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	8764.71	8761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2671.77	2671.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	2671.77	2671.77	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	1972.00	1972.00	0.00	0.00	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	699.77	699.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广东省重竞技体育训练中心

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	9833.79	5091.39	4742.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1284.54	1284.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1258.29	1258.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1258.29	1258.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省重竞技体育训练中心

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	9833.79	5091.39	4742.40	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5144.30	3652.03	1492.27	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5144.30	3652.03	1492.27	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	234.04	149.58	84.46	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	4459.71	3157.88	1301.84	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	105.97	0.00	105.97	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省重竞技体育训练中心

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	9833.79	5091.39	4742.40	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	344.57	344.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.83	154.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.83	154.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省重竞技体育训练中心

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	9833.79	5091.39	4742.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3226.57	0.00	3226.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3226.57	0.00	3226.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2526.80	0.00	2526.80	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	699.77	0.00	699.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省重竞技体育训练中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6089.72	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	2671.77	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	1284.54	1284.54	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	5144.09	5144.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	154.83	154.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	23.57	23.57	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：广东省重竞技体育训练中心

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
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	3226.57	0.00	3226.57
本年收入合计	23	8761.49	本年支出合计	50	9833.59	6607.02	3226.57
年初财政拨款结转和结余	24	1296.45	年末财政拨款结转和结余	51	224.35	13.54	210.81
一般公共预算财政拨款	25	530.84		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省重竞技体育训练中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	765.60		53			
总计	27	10057.94	总计	54	10057.94	6620.56	3437.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省重竞技体育训练中心

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	6607.02	5091.19	1515.83
205	教育支出	1284.54	1284.54	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1258.29	1258.29	0.00
2050301	初等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1258.29	1258.29	0.00
20504	成人教育	26.25	26.25	0.00
2050499	其他成人教育支出	26.25	26.25	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5144.09	3651.82	1492.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省重竞技体育训练中心

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	6607.02	5091.19	1515.83
20703	体育	5144.09	3651.82	1492.27
2070301	行政运行	234.04	149.58	84.46
2070302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	4459.51	3157.67	1301.84
2070307	体育场馆	105.97	0.00	105.97
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	344.57	344.57	0.00
208	社会保障和就业支出	154.83	154.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省重竞技体育训练中心

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	6607.02	5091.19	1515.83
20805	行政事业单位离退休	154.83	154.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.97	76.97	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	77.86	77.86	0.00
210	卫生健康支出	23.57	0.00	23.57
21011	行政事业单位医疗	23.57	0.00	23.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.57	0.00	23.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省重竞技体育训练中心

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	4730.34	302	商品和服务支出	108.94
30101	基本工资	1108.41	30201	办公费	22.43
30102	津贴补贴	469.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.37	30203	咨询费	3.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.74
30107	绩效工资	2184.35	30205	水费	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.06	30206	电费	5.21
30109	职业年金缴费	127.34	30207	邮电费	0.30
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	5.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	362.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	57.76	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	132.86	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：广东省重竞技体育训练中心

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	250.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.75
30302	退休费	162.72	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	16.48
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	4.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.55
30309	奖励金	75.71	30229	福利费	0.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42
30399	其他对个人和家庭的补助	7.29	30239	其他交通费用	0.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.07
			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：广东省重竞技体育训练中心

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	1.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			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：广东省重竞技体育训练中心

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	4981.05		公用经费合计	110.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省重竞技体育训练中心

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
29.5	0.00	28.5	0.00	28.5	1.00	19.14	0.00	19.14	0.00	19.14	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省重竞技体育训练中心

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	765.60	2671.77	3226.57	0.00	3226.57	210.81
229	其他支出	765.60	2671.77	3226.57	0.00	3226.57	210.81
22960	彩票公益金安排的支出	765.60	2671.77	3226.57	0.00	3226.57	210.81
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	765.60	1972.00	2526.80	0.00	2526.80	210.81
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	699.77	699.77	0.00	699.77	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省重竞技体育训练中心 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

广东省重竞技体育训练中心 2019 年度总收入 10061.16 万元，其中本年收入 8764.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6089.72 万元，比上年决算数增加 534.09 万元，增长 9.6%，主要变动情况：一是财政安排的基本人员支出有所增加，二是由于下属事业单位人员工资发放政策等根据国家统一政策有所调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2671.77 万元，比上年决算数增加 843.77 万元，增长 46.2%，主要变动情况：增加数主要是重竞技综合馆基建项目工程款。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100.0%，主要变动情况：减少数主要是与外队的联合培养费。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3.22 万元，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 10.3%，主要变动情况：运动员公寓的住宿费收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省重竞技体育训练中心 2019 年度总支出 10061.16 万

元，其中本年支出 9833.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5091.39 万元，比上年决算数增加 926.70 万元，增加 22.3%，主要变动情况：一是财政安排的基本人员支出有所增加，二是由于下属事业单位人员工资发放政策等根据国家统一政策有所调整。

2. 项目支出 4742.40 万元，比上年决算数增加 233.49 万元，增长 5.2%，主要变动情况：减少了运动员奥运会、亚运会等奖金，增加了综合馆副馆基建项目支出。

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、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

广东省重竞技体育训练中心 2019 年度财政拨款收入合计 8761.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6089.72 万元，比上年决算数增加 534.09 万元，增长 9.6%，主要变动情况：一是财政安排的基本人员支出有所增加，二是由于下属事业单位人员工资发放政策等根据国家统一政策有所调整；政府性基金预算财政拨款收入 2671.77 万元，比上年决算数增加 843.77 万元，增长 46.2%，主要变动情况：综合馆副馆基建项目款。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省重竞技体育训练中心 2019 年度财政拨款支出合计 9833.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6607.02 万元，比年初预算数增加 2366.88 万元，增长 55.8%，主要变动情况：一是财政安排的基本人员支出有所增加，二是由于下属事业单位人员工资发放政策等根据国家统一政策有所调整；政府性基金预算财政拨款支出 3226.57 万元，比年初预算数增加 1344.57 万元，增长 71.4%，主要变动情况：结转上年度资金 1250.52 万元，基本为完成项目。

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

广东省重竞技体育训练中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.14 万元，完成预算 29.50 万元的 64.9%。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 19.14 万元，完成预算 28.50 万元的 67.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

2019 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。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 19.14 万元，占 100.0%；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中心 0 个单位出国团组 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 19.14 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.14 万元，中心公务用车保有量为 5 辆，主要用于单位综合业务保障，运动队外出训练比赛保障用车等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。中心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

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增长 0 万元，主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1729.11 万元，其中：政府采购货物支出 1206.55 万元、政府采购工程支出 122.87 万元、政府采购服务支出 399.69 万元。授予中小企业合同金额 1512.05 万元，占政府采购支出总额的 87.4%，其中：授予小微企业合同金额 16.80 万元，占政府采购支出总额的 1.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是用于我单位综合业务保障，运动队外出训练比赛保障用车，突发性或者紧急任务等；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 0 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我中心共组织对支持省备战和参加全国及世界综合性运动会 1650 万项目等 3 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 1882 万元。其中，对支持省备战和参加全国及世界综合性运动会 1650 万项目、重竞技综合馆副馆基建项目 202 万项目和青运会重竞技保障经费 30 万项目项目委托了中职信会计师事务所作为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出绩效情况较好，较为充分发挥绩效职能，基本完成 2019 年年初制定的资金使用绩效目标。

绩效自评结果。

（一）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 93.45 分，自评等级为“优”，具体情况如下：

1. 预算编制情况总分 23 分，自评 21.2 分

（1）预算编制 11 分，自评 9.2 分。

a. 预算编制合理性总分 7 分，自评 7 分。重竞技中心内部各部门间沟通协调充分，与具体工作相对应；按照批复的额度和开

支范围执行预算，进度合理，没有存在无预算、超预算支出。

b. 财政拨款收入预决算差异率总分 4 分，自评 2.2 分。重竞技中心的财政拨款收入年初预算数为 6,122.14 万元，决算数为 8,761.49 万元。财政拨款收入预决算差异率 = $(8,761.49 - 6,122.14) / 6,122.14 = 43.11\%$ ，根据指标评分标准得 2.2 分。

(2) 目标设置总分 12 分，自评 12 分。

a. 绩效目标合理性总分 6 分，自评 6 分。重竞技中心的整体绩效目标能体现“三定”方案规定的部门职能、能体现中心的中长期规划和年度工作计划，绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。

b. 绩效指标明确性总分 6 分，自评 6 分。重竞技中心继续根据备战十四运周期的总体规划任务指标，项目预算均设立绩效目标(奖牌数量)，全力备战 2020 年东京奥运会和 2021 年陕西全运会。

2. 预算执行情况总分 43 分，自评 40.75 分

(1) 资金管理总分 25 分，自评 22.75 分。

a. 部门预算资金支出率总分 9 分，自评 7.16 分。重竞技中心的全年平均执行率为 79.52%，本项分值 = $9 * 79.52\% = 7.16$ 分。

b. 结转结余率总分 3 分，自评 3 分。重竞技中心年末财政拨款结转和结余决算数 224.35 万元，（年初财政拨款结转和结余收入决算数 + 一般公共预算财政拨款决算数 + 政府性基金预算财

财政拨款决算数)为 10,057.94 万元, 计算得出结余率为 2.23%, 根据指标评分标准结余结转率 $\leq 10\%$ 的, 得 3 分。

c. 国库集中支付结转结余存量资金效率性总分 3 分, 自评 3 分。重竞技中心年末财政拨款结转和结余决算数 224.35 万元, 上年为 1,296.45 万元, 本年度的存量资金变动率 $= (224.35 / 1,296.45 - 1) * 100 = 17.3\%$ 。部门财政存量资金变动率 > 0 的, 不得分。部门财政存量资金变动率上年度为 0 的, 本年度继续为 0 的, 得 3 分。数据源自决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据。

d. 政府采购执行率总分 2 分, 自评 1.59 分。重竞技中心政府采购执行率 $= (实际采购金额 4,821,972.30 / 采购计划金额 6,056,038.21) * 100\% = 79.62\%$, 得分为 1.59 分(权重 $2 * 79.62\%$)。

e. 财务合规性总分 4 分, 自评 4 分。重竞技中心的预算执行较规范, 有按照预算和计划组织政府采购业务, 按照概算投资, 没有截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形。

f. 预决算信息公开性总分 4 分, 自评 4 分。重竞技中心的预算按照有关规定在指定的日期公告于行政公告栏, 而且预决算公开透明。

(2) 项目管理总分 5 分, 自评 5 分。

a. 项目实施程序总分 2 分, 自评 2 分。重竞技中心的项目管理较为规范, 并有相关内部制度进行控管; 项目的设立及调整按规定履行报批程序; 项目招投标工作由专人管理, 重大项目由领

导集体决策。

b. 项目监管总分 3 分，自评 3 分。重竞技中心已建立良好的内控制度，如建立了专项资金管理办法，且执行情况良好。

(3) 资产管理总分 13 分，自评 13 分。

a. 报送及时性总分 2 分，自评 2 分。重竞技中心现有资产归口管理明确使用责任，定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理。

b. 数据质量总分 3 分，自评 3 分。重竞技中心聘请第三方中介机构会计师事务所对年度财务数据进行审计，保证数据完整准确。

c. 账务核对情况总分 3 分，自评 3 分。重竞技中心资产账与财务账相符的，得 3 分。

d. 资产管理合规性总分 3 分，自评 3 分。重竞技中心设立行政事业性国有资产管理内部管理制度，并有效执行。

e. 固定资产利用率总分 2 分，自评 2 分。重竞技中心固定资产全部在用，固定资产利用率 100%，得 2 分。

3. 预算使用效益总分 34 分，自评 31.5 分。

(1) 经济性总分 4 分，自评 4 分。重竞技中心“三公”经费实际支出数 19.14 万元 \leq 预算安排的三公经费数 29.50 万元，得 2 分；日常公用经费决算数 110.35 万元 \leq 日常公用经费调整预算数 309.29 万元，得 2 分。

(2) 效率性总分 13 分，自评 10.5 分。

a. 重点工作完成率总分 5 分，自评 4 分。重竞技中心在 2019 年度的全国比赛上夺得多个前三名的成绩，但支持省备战和参加全国及世界综合性运动会和重竞技综合馆副馆基建项目尚未完成，结余资金转入下一年度使用，得 4 分。

b. 绩效目标完成率总分 5 分，自评 5 分。2019 年度，重竞技中心实现年度申报绩效目标，在全国比赛也超额完成奖牌任务。

c. 项目完成及时性总分 3 分，自评 1.5 分。重竞技中心个别项目没有及时完成，项目资金支出率较低，2019 年共有 3 个项目，完成项目 1 个/未完成项目 2 个*共 3 项目=1.5 分。

(3) 效果性总分 10 分，自评 10 分。

社会经济环境效益总分 10 分，自评 10 分。重竞技中心根据部门“三定”方案确定职责，部门管理对的主要指标体现部门当年履职的效果，得 5 分；2019 年主要有 3 个项目，均达到预期绩效目标，得 5 分。

(4) 公平性总分 7 分，自评 7 分。

a. 群众信访办理情况总分 3 分，自评 3 分。重竞技中心 2019 年度没有发生群众信访案件。

b. 公众或服务对象满意度总分 4 分，自评 4 分。重竞技中心在 2019 年世界跆拳道团体世界杯赛取得 1 金，在 2019 年世界跆拳道锦标赛取得了 1 金。在 2019 年全国锦标赛、全国冠军赛共夺得 19 金 19 银 43 铜；在全国蹼泳锦标赛上取得 6 金 13 银 7 铜；

在 2019 年全国青年赛、U 系列赛（含青运会）共夺取 29 金 13 银 29 铜；群众满意度教高。

（二）部门整体支出绩效指标分析：

2019 年预算计划中，项目绩效目标完成情况：

1. 专项资金-备战经费支出绩效完成情况，基本完成 2019 年年初制定的资金使用绩效目标，提升运动队基础体能训练，减少队伍的伤残率，提高后期康复速度，年度参加 28 次国家级及以上比赛，2019 年度引进高水平运动员及教练员 6 名，在总的年度国家级比赛中获得 19 枚金牌、19 银牌及 43 铜牌的成绩。

2. 专项资金-重竞技综合馆副馆基建项目绩效目标完成情况，基本完成 2019 年年初制定的资金使用绩效目标，重竞技综合馆副馆已完成前期的审批及 EPC 总招标，在 12 月份施工队正式进场施工。

3. 其他事业发展性支出-退役运动员一次性补偿款绩效完成情况，基本完成 2019 年年初制定的资金使用绩效目标，已经完成年度支出率 99.45%，维护运动员择业的过渡期生活保障，也稳定了运动队人员构成。

4. 专项资金-青运会重竞技保障经费绩效完成情况，基本完成 2019 年年初制定的资金使用绩效目标，保障二青会运动员训练服装需求及做好科医保障工作，确保运动员以良好的状态投入训练，提升竞技水平和做好伤病预防。重竞技中心在第二届全国青年运动会共获得 21 金、11 银、26 铜 950 分；有 4 个项目单位

获得单位体育道德风尚奖，17名运动员获得优秀运动员称号。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见。

1. 做好预算管理，预算编制过程中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。

2. 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，提高资金的支付进度。

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。