

2020 年广东省二沙体育训练中心 部门决算

目 录

第一部分 广东省二沙体育训练中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省二沙体育训练中心 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 广东省二沙体育训练中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省二沙体育训练中心 概况

（一） 单位主要职责

主要职能。广东省二沙体育训练中心为副厅级事业单位，其主要任务是负责拟订省优秀运动队的发展规划、训练计划和有关管理规章并组织实施；指导省内基层业余训练和竞赛工作；培养参加国内、外重大比赛的优秀运动队（员）；承担省优秀运动队体育科研、医疗康复等工作；承担有关体育场馆的管理工作。

（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。

第二部分 广东省二沙体育训练中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省二沙体育训练中心

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	57,050.58	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	9,091.00	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	38.53	五、教育支出	35	14,703.25
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	27,067.56
八、其他收入	8	731.99	八、社会保障和就业支出	38	2,728.80
	9		九、卫生健康支出	39	146.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省二沙体育训练中心

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	9,288.60

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省二沙体育训练中心

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
本年收入合计	27	66,912.09	本年支出合计	57	53,934.24
使用非财政拨款结余	28	369.62	结余分配	58	51.35
年初结转和结余	29	989.27	年末结转和结余	59	14,285.39
总计	30	68,270.99	总计	60	68,270.99

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：广东省二沙体育训练中心

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	66,912.09	66,141.58	0.00	38.53	0.00	0.00	731.99
205	教育支出	22,915.10	22,876.57	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	38.53	0.00	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	38.53	0.00	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	22,876.57	22,876.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	22,876.57	22,876.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31,550.90	30,818.91	0.00	0.00	0.00	0.00	731.99
20701	文化和旅游	5,640.82	5,640.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,640.82	5,640.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	25,910.08	25,178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	731.99
2070306	体育训练	19,677.61	19,677.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省二沙体育训练中心

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	66,912.09	66,141.58	0.00	38.53	0.00	0.00	731.99
2070307	体育场馆	2,319.48	2,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3,912.99	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.99
208	社会保障和就业支出	3,209.07	3,209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,209.07	3,209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,417.86	1,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,791.21	1,791.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,091.00	9,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省二沙体育训练中心

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	66,912.09	66,141.58	0.00	38.53	0.00	0.00	731.99
22960	彩票公益金安排的支出	9,091.00	9,091.00	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	9,091.00	9,091.00	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：广东省二沙体育训练中心

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	53,934.24	37,214.20	16,720.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,703.25	14,703.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	14,664.73	14,664.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	14,664.73	14,664.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27,067.56	19,636.12	7,431.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,640.82	5,640.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,640.82	5,640.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	21,426.74	13,995.30	7,431.44	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	18,104.40	12,667.65	5,436.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省二沙体育训练中心

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	53,934.24	37,214.20	16,720.04	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,994.69	0.00	1,994.69	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,327.65	1,327.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,728.80	2,728.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,728.80	2,728.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,158.20	1,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,570.60	1,570.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,288.60	0.00	9,288.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省二沙体育训练中心

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	53,934.24	37,214.20	16,720.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9,288.60	0.00	9,288.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,288.60	0.00	9,288.60	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：广东省二沙体育训练中心

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	57,050.58	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	9,091.00	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	14,664.73	14,664.73	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	25,965.95	25,965.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,728.80	2,728.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.03	146.03	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：广东省二沙体育训练中心

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	9,288.60	0.00	9,288.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省二沙体育训练中心

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
本年收入合计	27	66,141.58	本年支出合计	58	52,794.10	43,505.50	9,288.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	937.91	年末财政拨款结转和结 余	59	14,285.39	14,284.87	0.52	0.00
一般公共预算财政拨款	29	739.80		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	198.12		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	67,079.49	总计	63	67,079.49	57,790.38	9,289.12	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：广东省二沙体育训练中心

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	43,505.50	36,074.06	7,431.44
205	教育支出	14,664.73	14,664.73	0.00
20504	成人教育	14,664.73	14,664.73	0.00
2050403	成人高等教育	14,664.73	14,664.73	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25,965.95	18,534.50	7,431.44
20701	文化和旅游	5,640.82	5,640.82	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,640.82	5,640.82	0.00
20703	体育	20,325.13	12,893.68	7,431.44
2070306	体育训练	18,104.40	12,667.65	5,436.76
2070307	体育场馆	1,994.69	0.00	1,994.69
2070399	其他体育支出	226.04	226.04	0.00
208	社会保障和就业支出	2,728.80	2,728.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省二沙体育训练中心

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	43,505.50	36,074.06	7,431.44
20805	行政事业单位养老支出	2,728.80	2,728.80	0.00
2080502	事业单位离退休	1,158.20	1,158.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,570.60	1,570.60	0.00
210	卫生健康支出	146.03	146.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.03	146.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.03	146.03	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表

单位：广东省二沙体育训练中心

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	27,702.96	302	商品和服务支出	3,445.75
30101	基本工资	4,653.24	30201	办公费	105.77
30102	津贴补贴	2,652.10	30202	印刷费	19.32
30103	奖金	325.15	30203	咨询费	72.94
30106	伙食补助费	2.79	30204	手续费	3.28
30107	绩效工资	14,294.45	30205	水费	102.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,666.89	30206	电费	502.58
30109	职业年金缴费	607.32	30207	邮电费	31.66
30110	职工基本医疗保险缴费	81.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	54.90
30112	其他社会保障缴费	96.25	30211	差旅费	295.05
30113	住房公积金	2,313.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	119.44	30213	维修（护）费	485.89
30199	其他工资福利支出	889.72	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省二沙体育训练中心

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	3,625.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	47.87	30216	培训费	12.81
30302	退休费	2,542.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	63.21	30218	专用材料费	552.92
30304	抚恤金	114.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	141.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	141.96
30307	医疗费补助	201.07	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	280.61
30309	奖励金	590.93	30229	福利费	192.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.03
30399	其他对个人和家庭的补助	65.24	30240	税金及附加费用	27.42
			30299	其他商品和服务支出	401.67
			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

单位：广东省二沙体育训练中心

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	1,299.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	294.23
			31003	专用设备购置	783.71
			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	15.29
			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

单位：广东省二沙体育训练中心

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	0.85
			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	205.86
			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	31,328.38		公用经费合计	4,745.68

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：广东省二沙体育训练中心

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
137	58	78	40	38	1	50.84	0.00	50.84	30.81	20.03	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：广东省二沙体育训练中心

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	198.12	9,091.00	9,288.60	0.00	9,288.60	0.52
229	其他支出	198.12	9,091.00	9,288.60	0.00	9,288.60	0.52
22960	彩票公益金安排的支出	198.12	9,091.00	9,288.60	0.00	9,288.60	0.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	198.12	9,091.00	9,288.60	0.00	9,288.60	0.52

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：广东省二沙体育训练中心

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。

本表本年度无发生额

第三部分 广东省二沙体育训练中心 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

广东省二沙体育训练中心 2020 年度总收入 68,270.99 万元，其中本年收入 66,912.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57,050.58 万元，比上年决算增加 17,132.45 万元，增长 42.9%。主要变动情况：是基本支出经费及部分大型基建项目经费较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,091 万元，比上年决算减少 7,259.98 万元，下降 44.4%。主要变动情况：2019 年度增拨了用于发放运动员、教练员等有功人员的奥运会、亚运会、全运会等三大赛奖金，2020 年度没有该专项支出。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 38.53 万元，与上年决算数 40.41 万元比较，基本持平，全部为财政返还学费收入。

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 731.99 万元，比上年决算增加 10.19 万元，增

长 1.4%，总体与去年持平。

（二）年度支出总体情况

广东省二沙体育训练中心 2020 年度总支出 68,270.99 万元，其中本年支出 53,934.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 37,214.2 万元，比上年决算增加 2,133.48 万元，增长 6.1%，主要变动情况：用于运动队的日常维护支出增加。

2. 项目支出 16,720.04 万元，比上年决算减少 5,919.09 万元，下降 26.1%，主要变动情况：2019 年发放运动员、教练员等有功人员的奥运会、亚运会、全运会等三大赛奖金，2020 年度没有该专项项目支出。

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

广东省二沙体育训练中心 2020 年度财政拨款收入合计 66,141.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57,050.58 万元，比上年决算数增加 17,132.45 万元，增长 42.9%，主要变动情况：是基本支出经费及部分大型基建项目经费较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 9,091 万元，比上年决算数减少 7,259.98 万元，下降 44.4%，主要变动情况：2019 年度增拨了用于发放运动员、教练员等有功人员的奥运会、亚运会、全运会

等三大赛奖金，2020 年度没有该专项支出；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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省二沙体育训练中心 2020 年度财政拨款支出合计 52,794.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,505.5 万元，比年初预算数减少 1,107.36 万元，下降 2.5%，主要变动情况：受疫情影响，基建修缮项目等进度较慢，导致支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 9,288.6 万元，比年初预算数减少 68.6 万元，下降 0.7%，主要变动情况：受疫情影响，部分维修项目等进度较慢，导致支出减少；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（下降）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

广东省二沙体育训练中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.84 万元，完成预算 137 万元的 37.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 58 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 50.84 万元，完成预算 78 万元的 65.2%（其中：公务用车购置支出决算为 30.81 万元，完成预算 40 万元的 77%；公务用车运行费支出决算为 20.03 万元，完成预算 38 万元的 52.7%）；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：2020 年“三公”经费支出决算数比预算数减少 81.16 万元。主要原因：一是二沙中心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，使得年度公务用车购置及运行维护费实际支付较预算减少，接待费用零支出；二是中心严格按照防疫要求，取消了年度行政部门因公出国（境）计划，同时大力压减运动队出国训练比赛规模，故与年初预算产生差异。

（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 50.84 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 50.84 万元，其中：公务用车购置支出为 30.81 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 20.03 万元，二沙中心公务用车保有量为 13 辆，主要用于保障运动队外训外赛等备战需要，因公出差及市内交通往返接送需求。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内接待支出 0 万元。二沙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，主要包括国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

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（减少）0 万元，增长（降低）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 9,955.4 万元，其中：政府采购货物支出 7,290.85 万元、政府采购工程支出 1,444.59 万元、政府采购服务支出 1,219.96 万元。授予中小企业合同金额 9,846.5 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中：授予小微企业合同金额 9,009.15 万元，占政府采购支出总额的 90.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 13 辆，其他用车主要是用于保障运动队外训外赛等备战需要，因公出差及市内交通往返接送需求。单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 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《广东省省级财政预算绩效目标管理办法（试行）的通知》粤财绩【2019】11号的相关要求，我单位根据实际业务开展情况按规定要求履行了立项入库手续，能清晰描述预算项目开支范围和内容，并确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准等，项目预算资金科学合理，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下较好的基础。为提升我单位绩效评价效果客观公正，特聘请第三方机构协助开展绩效评价工作，对部门整体支出及文化繁荣发展专项资金（竞技体育）支出进行绩效自评，采取“1+N”的方式开展绩效评价，按一个“财政事权”出具一份评价报告，每个“政策任务”填报一份《绩效指标评分表》，共涉及当年支出总额的100%，有效评估预算执行情况，推动预算绩效管理的常态化、规范化，提高预算资金使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及文化繁荣发展专项资金（竞技体育）支出的绩效自评。

（1）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98分，绩效等级为“优秀”。

部门整体支出目标实现程度及绩效：完成了2020年各项工作任务，剔除支付系统影响因素后全年预算支付率为96.10%，同比上年提高1.03个百分点。2020年是奥运、全运备战周期的突破年，我单位领导班子在上级部门的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全体干部职工

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，组织落实省委省政府及省体育局的决策部署，在全力做好新冠肺炎疫情防控工作的前提下，扎实推进训练备战工作取得新突破，在年度重要一次比赛中取得显著成绩。

发现的问题及改进意见：基建代建项目支付率较低，未能完成经费支出计划。基建项目工期长，立项报批、竣工结算等程序繁杂，致使代建的基建项目普遍存在预算支付进度低的现象。在以后的预算中应对基建代建项目加强上下联动沟通协调，特别是应加强与代建局、工程总承包商等的沟通协调，及时跟进工程进度，及时交流与工程有关的信息，密切关注财务资金信息，加快工程资金的支付进度。

（2）文化繁荣发展专项资金（竞技体育）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化繁荣发展专项资金（竞技体育）支出绩效自评得分为 99 分，绩效等级为“优秀”。

文化繁荣发展专项资金（竞技体育）支出目标实现程度及绩效：我单位严格按照各项规章制度，专款专用，按国库集中支付制度执行，资金支付率 99.99%，同比上年提高 0.37 个百分点。我单位紧紧围绕年度备战参赛目标任务，瞄准制高点，科学谋划，周密部署，在克服新冠肺炎疫情的影响下，扎实推进备战参赛工作取得一定成效：我单位有 11 个项目中心（共 14 支队伍）参加了年度重要一次比赛，共获得 38 项冠军、28 项亚军、18 项季军，按全运设项计算共获得 30 金 28 银 18 铜；获得世界杯冠军 1 个。

发现的问题及改进意见：一是创新意识不足、创新能力不足，训练严不够、狠不到位，严管狠练力度待进一步提升。二是后备人才梯队建设待进一步加强，对二线队伍建设的引领指导作用发挥不充分。三是中心训练基地老旧，场馆设施配置及运动队生活设施等需快速跟上发展步伐。

为此，我单位上下要更加团结一致，全力以赴，以训练备战目标任务为中心，扎实开展工作，勇于攻坚克难，锐意进取，推进各项工作向前迈进，坚持成功经验，不断创新发展。一是继续坚持成功经验，坚持“三从一大”训练原则；坚持“走出去、请进来”，不断学习汲取国外的优秀经验；坚持科学训练、创新训练，以科技助力，不断创新训练方法，更新训练理念，建立体能训练体系，开展科学体能训练，提升训练效益。二是加强后备人才梯队建设，积极与各协会、俱乐部等加强合作共建，创新发展“省校联合”项目，鼓励各运动项目中心指导业余训练，与各地市体育运动学校建立联系、发挥影响力，促进后备梯队人才建设。三是加快基地基础设施建设及改造，一方面做好新场馆及新宿舍的建设工作，另一方面也要做好旧场馆的维护改造及管理工作，进一步规范场馆卫生、水电保障、场地保养、设备维护、器材维修、场馆运行等工作，全方位确保运动队训练比赛零隐患、真安全。

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 to 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。