

2020 年广东省船艇训练中心 部门决算

目 录

第一部分 广东省船艇训练中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省船艇训练中心 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 广东省船艇训练中心 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省船艇训练中心概况

（一）部门主要职责

广东省船艇训练中心创建于1998年4月，由原广东赛艇队和皮划艇队合并而成，训练地点在广州市白云区竹料镇的流溪河旁。由于中心领导班子管理得力，教练队伍勇于创新，历年来均在国内外重大比赛中取得了优异的成绩。中心的队伍也在不断壮大，目前有四支运动队，分别是：赛艇队、皮划艇队、激流回旋队、航海模型队。船艇训练中心主要承担培养水上项目优秀运动员，以及队伍的训练管理及后备队伍的指导等工作。经过多年的发展已经有多个项目承担着国家在奥运会上实现突破的重任。

（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。

（三）单位机构设置

我中心内设机构5个科室、6个运动队，分别为办公室、训练科、行政科、场地器材科、科医室、男子赛艇队、女子赛艇队、皮划艇队、激流回旋队、滑水队、航海模型队。

第二部分 广东省船艇训练中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省船艇训练中心

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	7,582.67	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	4,049.96	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	344.33	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	7,079.45
八、其他收入	8	3.13	八、社会保障和就业支出	38	166.02
	9		九、卫生健康支出	39	5.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省船艇训练中心

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	5,076.79

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省船艇训练中心

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	11,980.09	本年支出合计	57	12,327.39
使用非财政拨款结余	28	312.69	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,199.01	年末结转和结余	59	1,164.40
总计	30	13,491.79	总计	60	13,491.79

注：1. 本表反映部门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：广东省船艇训练中心

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	11,980.09	11,632.63	0.00	344.33	0.00	0.00	3.13
207	文化旅游体育与传媒支出	7,752.47	7,405.01	0.00	344.33	0.00	0.00	3.13
20701	文化和旅游	1,146.99	1,146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,146.99	1,146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6,605.48	6,258.02	0.00	344.33	0.00	0.00	3.13
2070306	体育训练	6,118.41	5,770.95	0.00	344.33	0.00	0.00	3.13
2070399	其他体育支出	487.06	487.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省船艇训练中心

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	11,980.09	11,632.63	0.00	344.33	0.00	0.00	3.13
2080599	其他行政事业单位 养老支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,049.96	4,049.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	4,049.96	4,049.96	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	4,049.96	4,049.96	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。

支出决算表

部门：广东省船艇训练中心

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	12,327.39	6,232.80	6,094.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,079.45	6,061.65	1,017.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,146.99	1,146.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,146.99	1,146.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5,932.46	4,914.66	1,017.80	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	5,884.55	4,866.75	1,017.80	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.02	166.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.02	166.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省船艇训练中心

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	12,327.39	6,232.80	6,094.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,076.79	0.00	5,076.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,076.79	0.00	5,076.79	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,076.79	0.00	5,076.79	0.00	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：广东省船艇训练中心

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	7,582.67	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	4,049.96	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	6,419.29	6,419.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.02	166.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.13	5.13	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：广东省船艇训练中心

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	5,076.79	0.00	5,076.79	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省船艇训练中心

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	11,632.63	本年支出合计	58	11,667.23	6,590.44	5,076.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,199.01	年末财政拨款结转和结 余	59	1,164.40	992.23	172.18	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,199.01		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	12,831.64	总计	63	12,831.64	7,582.67	5,248.97	0.00

注：本表反映部门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：广东省船艇训练中心

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	6,590.44	5,572.65	1,017.80
207	文化旅游体育与传媒支出	6,419.29	5,401.50	1,017.80
20701	文化和旅游	1,146.99	1,146.99	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,146.99	1,146.99	0.00
20703	体育	5,272.30	4,254.51	1,017.80
2070306	体育训练	5,224.39	4,206.60	1,017.80
2070399	其他体育支出	47.91	47.91	0.00
208	社会保障和就业支出	166.02	166.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.02	166.02	0.00
2080502	事业单位离退休	76.24	76.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.78	89.78	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省船艇训练中心

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	6,590.44	5,572.65	1,017.80
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13	0.00

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：广东省船艇训练中心

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	5,141.36	302	商品和服务支出	179.92
30101	基本工资	833.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	731.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,851.75	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	977.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	122.94	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.73	30211	差旅费	4.55
30113	住房公积金	337.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	22.58	30213	维修（护）费	102.38
30199	其他工资福利支出	0.50	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：广东省船艇训练中心

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	251.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	165.04	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	3.92
30307	医疗费补助	3.29	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.48
30309	奖励金	83.05	30229	福利费	18.57
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	0.02
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	0.00
			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：广东省船艇训练中心

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表

部门：广东省船艇训练中心

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	5,392.73		公用经费合计	179.92

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：广东省船艇训练中心

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
155.34	113.34	42	0.00	42	0.00	40.52	0.00	40.52	0.00	40.52	0.00

注：本表反映部门本年度“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：广东省船艇训练中心

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	1,199.01	4,049.96	5,076.79	0.00	5,076.79	172.18
229	其他支出	1,199.01	4,049.96	5,076.79	0.00	5,076.79	172.18
22960	彩票公益金安排的支出	1,199.01	4,049.96	5,076.79	0.00	5,076.79	172.18
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,199.01	4,049.96	5,076.79	0.00	5,076.79	172.18

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省船艇训练中心

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：广东省船艇训练中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无发生额等。

第三部分 广东省船艇训练中心 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

广东省船艇训练中心 2020 年度总收入 13,491.79 万元，其中本年收入 11,980.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,582.67 万元，比上年决算增加 1,630.34 万元，增长 27.4%。主要原因是 1、中心 2020 年绩效评定等级为一级，考核奖总量高于去年。2、因本年新增转正运动员，故财政拨款人员基本支出相应比去年增加。3、财政多下达了绩效工资的相关经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,049.96 万元，比上年决算减少 1,902.76 万元，下降 32%。主要原因是 1、本年无三大赛奖金经费。2、受疫情影响，本年中心无承办比赛经费。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动原因：无上级补助收入。

5. 事业收入 344.33 万元，比上年决算减少 140.58 万元，下降 29%。主要原因是，因受疫情影响，外队到中心训练人数减少，

故代收伙食及管理费收入相应下降。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动原因：无经营收入

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动原因：无附属单位上缴收入

8. 其他收入 3.13 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，比上年决算减少 3.68 万元，下降 54.1%。主要原因是原计入其他收入的中心铁塔基地的租金款属于非税收入，故从其他收入调整科目计入应缴国库款。

（二）年度支出总体情况

广东省船艇训练中心 2020 年度总支出 13,491.79 万元，其中本年支出 12,327.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,232.8 万元，比上年决算增加 440.27 万元，增长 7.6%，主要原因是 1、中心 2020 年绩效评定等级为一级，考核奖总量高于去年。2、因本年新增转正运动员，故财政拨款人员基本支出相应比去年增加。3、财政多下达了绩效工资的相关经费。

2. 项目支出 6,094.59 万元，比上年决算减少 105.03 万元，下降 1.7%，主要原因是 1、本年无三大赛奖金经费。2、受疫情影响，本年中心无承办比赛经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动原因：无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动原因：无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动原因：无附属单位补助支出。

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

广东省船艇训练中心 2020 年度财政拨款收入合计 11,632.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,582.67 万元，比上年决算数增加 1,630.34 万元，增长 27.4%，主要原因是 1、中心 2020 年绩效评定等级为一级，考核奖总量高于去年。2、因本年新增转正运动员，故财政拨款人员基本支出相应比去年增加。3、财政多下达了绩效工资的相关经费。；政府性基金预算财政拨款收入 4,049.96 万元，比上年决算数减少 1,902.76 万元，下降 32%，主要原因是 1、本年无三大赛奖金经费。2、受疫情影响，本年中心无承办比赛经费；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%；主要变动原因：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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省船艇训练中心 2020 年度财政拨款支出合计 11,667.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,590.44 万

元，比年初预算数增加 805.23 万元，增长 13.9%，主要原因是财厅年中下达了绩效考核奖奖励部分经费，该项经费未纳入年初预算数，因此支出数大于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 5,076.79 万元，比年初预算数增加 672.19 万元，增长 15.3%，主要原因是 2019 年度结转经费未纳入年初预算，而当年政府性基金预算财政拨款支出开支了此项费用，造成增长。；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%，主要原因是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，我部门本年无发生额。

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

广东省船艇训练中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.52 万元，完成预算 155.34 万元的 26.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 113.34 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 40.52 万元，完成预算 42 万元的 96.48%（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 40.52 万元，完成预算 42 万元的 96.48%）；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：2020 年因公出国经费预算 113.34 万元，因受疫情的影响，三支

队伍取消了出国训练和参加赛事的计划，因此出国经费决算开支为 0，造成三公经费全年实际支出比预算节约。

（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 40.52 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.52 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 40.52 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 11 辆，主要用于运动队的后勤保障服务，机关日常公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2020 年本部门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

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 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 年本部门政府采购支出总额 3,371.65 万元，其中：政

府采购货物支出 1,873.3 万元、政府采购工程支出 611.77 万元、政府采购服务支出 886.58 万元。授予中小企业合同金额 2,272.66 万元，占政府采购支出总额的 67.4%，其中：授予小微企业合同金额 2,272.66 万元，占政府采购支出总额的 67.4%。）

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 11 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 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，2020 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1017.80 万元，一般公共预算项目支出占一般公共预算总额的 15.44%；组织对 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5076.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：我部门委托第三方开展了 2020 年部门整体支出绩效自评、“竞技体育”项目绩效自评及“青少年体育”项目绩效自评。我部门 2020 年度进一步优化了队伍、项目的结构和布局，在 2020 年度的全国锦标赛和 2021 年的东京奥运会中实现了比赛任务目标，并通过新建、改造工程完善运动员的居住、训练环境，为后备人才的培养提供了有力的保障，已

基本完成项目绩效目标。

专项资金方面，广东省船艇训练中心已初步形成了具有较强竞争力的全运备战阵容，并通过购置生理生化科研器材来提高运动员防损伤能力，提高体能训练水平；运动员宿舍综合楼项目工程、划船中心、米岗激流场、黄塘基地生活设施、训练设施及安全设施进行维修升级改造项目工程进度已均达到 100%；受益人群满意度达到 98%。

绩效自评结果。我部门委托第三方开展了 2020 年部门整体支出及两个项目绩效自评，具体情况如下：

部门整体支出绩效情况：广东省船艇训练中心 2020 年预算收入 12831.64 万元，执行数 11667.23 万元，完成预算的 90.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门 2020 年基本完成了年初制定的资金使用绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 91.88 分。一是我部门在 2020 年的全国锦标赛中共获得 10 枚金牌、15 枚奖牌；在东京奥运会（因疫情推迟在 2021 年办赛）中，获得男子双人划艇 1000 米比赛银牌；另还被中国皮划艇协会授予“第 18 届亚运会皮划艇突出贡献单位”和中国赛艇协会授予“第 18 届亚运会赛艇突出贡献单位”两项表彰；完成了预定的比赛任务。二是通过调整队伍结构、完善人才梯队建设等举措，队伍得到了进一步优化，项目的结构和布局更加合理。三是对运动员宿舍综合楼、划船中心、米岗激流场、黄塘基地，生活、训练及安全设施进行了维护改造，队伍各训练点维改

升级项目均顺利完工。通过项目的实施，进一步改善了运动员的居住、训练环境，提升了硬件设施。

“竞技体育”项目支出绩效自评情况：2020年预算收入3761.92万元，执行数3589.73万元，完成预算的95.42%。绩效目标完成情况与效益主要是：“竞技体育专项资金”已完成绩效目标。船艇中心已初步形成具有较强竞争力的全运备战阵容，并通过购置生理生化科研器材来提高运动员防损伤能力，提高体能训练水平，提高运动员体能水平达30%以上；船艇中心保证了三个全运大项66个小项约150名正编及集训队员的训练比赛器材；运动员宿舍综合楼项目工程已按期完成，工程进度已达到100%，目前处于待验收状态；划船中心、米岗激流场、黄塘基地生活设施、训练设施及安全设施进行维修升级改造项目工程进度已达到100%，已完成竣工验收；受益人群满意度已达到98%。

专项资金使用绩效发现的问题及原因主要是：由于运动员宿舍综合楼项目完工进度情况需明年支付进度款，导致“运动员宿舍综合楼项目经费”2020年预算收入172.19万元，实际使用为零，预算执行率为0%。下一步改进意见：加大事项预判的准确性，提高预算执行到位率，充分发挥资金的使用效益。

“青少年体育”项目支出绩效自评情况：2020年预算收入288.05万元，执行数288.05万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况与效益主要是：一是在项目建设方面，男子赛艇公开级、皮划艇静水男子划艇及皮划艇激流双划等优势项目实力不断得以巩固，女子赛艇轻量级，男子赛艇轻量级、皮划艇静水男子皮艇等潜优项目止滑回升。二是在办赛及外训等体现组织能力的工

作方面，船艇中心周到细致地完成 2020 年各队伍外训外赛的后勤服务保障工作。通过组织办赛及做好队伍外训外赛服务保障工作，检验船艇中心工作团队的协作能力，同时也提升了工作团队的运作能力。

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。