

2020 年惠州市体育运动学校 部门决算

目 录

第一部分 惠州市体育运动学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市体育运动学校 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 惠州市体育运动学校 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市体育运动学校概况

（一） 单位主要职责

学校为市直副处级单位，以“为国家培养德智体全面发展的高水平竞技体育后备人才、为社会培养优秀体育工作者”为主要办学目标，同时承担着为青少年体育训练提供科学指导服务、为市民开展全民健身提供场地和组织指导服务等职责。学校设有办公室、训练科、教务科、学生科、总务科等5个内设科室，设小学、初中、中专（五年制大专）三个教学部。学校占地面积21.4万平方米，总建筑面积5.8万平方米，拥有球类馆、游泳跳水馆、重竞技馆、射击馆、体操馆和综合馆等6个室内场馆以及400M标准塑胶田径场、篮球场、排球场等室外体育场地设施。学校开设有足球（男足及女足）、体操、举重（男女子）、柔道、跳水、摔跤、篮球、蹦床、田径、激流、游泳、排球、拳击、击剑、皮划艇、赛艇、射击（飞碟及射击）、跆拳道、帆板19个运动项目，共22个运动队伍。

（二） 部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。学校单位性质为事业单位，实行政府会计制度。

第二部分 惠州市体育运动学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 惠州市体育运动学校

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	4,274.80	一、一般公共服务支出	31	1.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,083.12	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	171.69	五、教育支出	35	3,508.76
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	507.09
八、其他收入	8	156.44	八、社会保障和就业支出	38	579.98
	9		九、卫生健康支出	39	74.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 惠州市体育运动学校

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	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	744.94

表 1

收入支出决算总表

单位： 惠州市体育运动学校

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
	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	5,686.05	本年支出合计	57	5,416.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2.48
年初结转和结余	29	345.51	年末结转和结余	59	612.62
总计	30	6,031.56	总计	60	6,031.56

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。

表 2

收入决算表

单位： 惠州市体育运动学校

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	5,686.05	5,357.91	0.00	171.69	0.00	0.00	156.44
201	一般公共服务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,571.78	3,308.10	0.00	119.69	0.00	0.00	143.99
20502	普通教育	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,473.31	3,209.62	0.00	119.69	0.00	0.00	143.99
2050302	中等职业教育	3,473.31	3,209.62	0.00	119.69	0.00	0.00	143.99

表 2

收入决算表

单位： 惠州市体育运动学校

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	5,686.05	5,357.91	0.00	171.69	0.00	0.00	156.44
207	文化旅游体育与传媒支出	375.47	311.02	0.00	52.00	0.00	0.00	12.45
20703	体育	275.48	211.03	0.00	52.00	0.00	0.00	12.45
2070305	体育竞赛	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	33.28	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.98	579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 惠州市体育运动学校

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	5,686.05	5,357.91	0.00	171.69	0.00	0.00	156.44
20805	行政事业单位养老支出	575.01	575.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.82	291.82	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	190.76	190.76	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	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,083.12	1,083.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 惠州市体育运动学校

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	5,686.05	5,357.91	0.00	171.69	0.00	0.00	156.44
22960	彩票公益金安排的支出	1,083.12	1,083.12	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	1,083.12	1,083.12	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。

表 3

支出决算表

单位： 惠州市体育运动学校

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	5,416.46	3,113.11	2,303.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,508.76	2,463.43	1,045.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	98.94	0.00	98.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,409.82	2,463.43	946.39	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,409.82	2,463.43	946.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 惠州市体育运动学校

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	5,416.46	3,113.11	2,303.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	507.09	0.00	507.09	0.00	0.00	0.00
20703	体育	407.09	0.00	407.09	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	159.48	0.00	159.48	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	89.41	0.00	89.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.98	575.01	4.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.01	575.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 惠州市体育运动学校

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	5,416.46	3,113.11	2,303.35	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.82	291.82	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	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	744.94	0.00	744.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	744.94	0.00	744.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 惠州市体育运动学校

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	5,416.46	3,113.11	2,303.35	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	744.94	0.00	744.94	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 惠州市体育运动学校

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	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	4,274.80	一、一般公共服务支出	33	1.03	1.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,083.12	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	3,331.75	3,331.75	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	386.48	386.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	579.98	579.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.67	74.67	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 惠州市体育运动学校

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	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	739.69	0.00	739.69	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 惠州市体育运动学校

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	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	5,357.91	本年支出合计	58	5,113.61	4,373.91	739.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	236.14	年末财政拨款结转和结 余	59	480.44	0.48	479.97	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99.59		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	136.54		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	5,594.05	总计	63	5,594.05	4,374.39	1,219.66	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 惠州市体育运动学校

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	4,373.91	3,015.98	1,357.93
201	一般公共服务支出	1.03	0.00	1.03
20136	其他共产党事务支出	1.03	0.00	1.03
2013699	其他共产党事务支出	1.03	0.00	1.03
205	教育支出	3,331.75	2,366.30	965.45
20502	普通教育	98.94	0.00	98.94
2050202	小学教育	24.00	0.00	24.00
2050203	初中教育	73.00	0.00	73.00
2050299	其他普通教育支出	1.94	0.00	1.94
20503	职业教育	3,232.81	2,366.30	866.51
2050302	中等职业教育	3,232.81	2,366.30	866.51
207	文化旅游体育与传媒支出	386.48	0.00	386.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 惠州市体育运动学校

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	4,373.91	3,015.98	1,357.93
20703	体育	286.49	0.00	286.49
2070305	体育竞赛	106.20	0.00	106.20
2070306	体育训练	159.48	0.00	159.48
2070399	其他体育支出	20.81	0.00	20.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.99	0.00	99.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.99	0.00	99.99
208	社会保障和就业支出	579.98	575.01	4.97
20805	行政事业单位养老支出	575.01	575.01	0.00
2080502	事业单位离退休	291.82	291.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.76	190.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.42	92.42	0.00
20808	抚恤	4.97	0.00	4.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 惠州市体育运动学校

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	4,373.91	3,015.98	1,357.93
2080801	死亡抚恤	4.97	0.00	4.97
210	卫生健康支出	74.67	74.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.67	74.67	0.00
2101102	事业单位医疗	74.67	74.67	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： 惠州市体育运动学校

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	2,679.77	302	商品和服务支出	5.12
30101	基本工资	394.80	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	378.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	575.37	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	736.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.67	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	237.11	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	0.00	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： 惠州市体育运动学校

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	331.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	289.88	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	1.94	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	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	0.00
30309	奖励金	39.27	30229	福利费	3.87
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	1.25
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

单位： 惠州市体育运动学校

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 惠州市体育运动学校

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	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	3,010.86		公用经费合计	5.12

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 惠州市体育运动学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，本表无数据。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 惠州市体育运动学校

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	136.54	1,083.12	739.69	0.00	739.69	479.97
229	其他支出	136.54	1,083.12	739.69	0.00	739.69	479.97
22960	彩票公益金安排的支出	136.54	1,083.12	739.69	0.00	739.69	479.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	136.54	1,083.12	739.69	0.00	739.69	479.97

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： 惠州市体育运动学校

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

单位： 惠州市体育运动学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。

第三部分 惠州市体育运动学校 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

惠州市体育运动学校 2020 年度总收入 6,031.56 万元，其中本年收入 5,686.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,274.8 万元，比上年决算减少 33.79 万元，下降 0.8%。主要变动情况：一是 2020 年调增在职人员绩效考核奖励金及住房改革补贴，二是由于 2019 年年末教育局提前下拨我校部分 2020 年免学费补助经费导致 2020 年免学费补助收入较 2019 年决算数有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,083.12 万元，比上年决算增加 376.17 万元，增长 53.2%。主要变动情况：一是增加滑板场地及攀岩场地建设经费合计 320 万元，二是增加奥运备战保障经费 40 万元，三是 2020 年备战第十六届省运会经费来源于政府性基金预算财政拨款比上年决算数有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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，我校本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 171.69 万元，比上年决算减少 78.86 万元，下降 31.5%。主要变动情况：一是 2020 年受上半年疫情影响我校

2020 年教育收费有所下降，二是 2020 年初小部学生人数有所下降。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 156.44 万元，比上年决算减少 400.32 万元，下降 71.9%。主要变动情况：一是 2019 年我校收到备战第十五届省运会奖金而 2020 年无该项奖金，二是 2019 年我校收到 18 届亚运会奖金而 2020 年无该项奖金。

（二）年度支出总体情况

惠州市体育运动学校 2020 年度总支出 6,031.56 万元，其中本年支出 5,416.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,113.11 万元，比上年决算增加 95.08 万元，增长 3.2%，主要变动情况：2020 年调增在职人员绩效考核奖励金及住房改革补贴。

2. 项目支出 2,303.35 万元，比上年决算减少 407.09 万元，下降 15%，主要变动情况：2019 年我校发放了备战广东省第十五届省运会奖金及 18 届亚运会奖金，2020 年无相关支出。

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

惠州市体育运动学校 2020 年度财政拨款收入合计

5,357.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,274.8 万元，比上年决算数减少 33.79 万元，下降 0.8%，主要变动情况：一是 2020 年调增在职人员绩效考核奖励金及住房改革补贴，二是由于 2019 年年末教育局提前下拨我校部分 2020 年免学费补助经费导致 2020 年免学费补助收入较 2019 年决算数有所下降，三是备战经费 2020 年由政府性基金拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,083.12 万元，比上年决算数增加 376.17 万元，增长 53.2%，主要变动情况：2020 年备战第十六届省运会经费由政府性基金拨款增多及新增滑板项目资金及攀岩训练场地建设项目资金等；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长-%（上年决算数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，2020 年新增此项收入纳入决算编报范围，我校本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

惠州市体育运动学校 2020 年度财政拨款支出合计

5,113.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,373.91 万元，比年初预算数增加 584.23 万元，增长 15.4%，主要变动情况：1、基本支出中 2020 年调增在职人员核增绩效考核奖励金及住房改革补贴，2、项目支出中 2020 年我校较年初预算增加了国家助学金、奖学金、免学费补助经费、义务教育公用经费补助支

出、备战第十六届省运会经费-训练器材等支出；政府性基金预算财政拨款支出 739.69 万元，比年初预算数增加 669.69 万元，增长 956.7%，主要变动情况：2020 年年末我校较 2020 年年初预算增加了备战第十六届省运会经费、省级专项转移支付资金-文化繁荣发展资金、输送奖、滑板场地建设经费等支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长-%（年初预算为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，2020 年新增此项纳入决算编报范围，我校本年无发生额。

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

惠州市体育运动学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%（年初预算为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%（年初预算为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%（年初预算为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%（年初预算为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%（年初预算为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%（年初预算为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

2020 年，我校使用财政专户返还收入安排三公经费支出。

（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 0.00 万元，占-%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占-%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0.00 万元，占-%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：2020 年我校无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2020 年我校公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障学校正常公务出行，2020 年我校使用财政专户返还收入安排公务用车运行及维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于外市兄弟单位等来校开展业务交流接待费。2020 年，我校共接待国外、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。主要主要原因是 2020 年我校使用财政专户返还收入安排公务接待费支出。

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 0.00 万元，比年初预算数

增加 0.00 万元，增长-%（年初预算为 0，不可比）。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 734.54 万元，其中：政府采购货物支出 103.12 万元、政府采购工程支出 611.8 万元、政府采购服务支出 19.62 万元。授予中小企业合同金额 734.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 144.78 万元，占政府采购支出总额的 19.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是用于保障学校正常公务用车；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。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我校组织 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况如下：2020 年我校无项目绩效自评情况。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2020 年我校无重点项目绩效自评情况。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4373.91 万元，政府性基金预算支出 739.69 万元。（详见附件 1）

从评价情况来看，2020 年我校整体支出情况良好。其中**基本支出**解决了我校在职在编人员及退休人员经费和基本公用经费运行；**项目支出**保障我校正常运行经费，为体校正常训练、教学、生活提供良好的环境，为运动员刻苦训练在各届省运会中取得优异成绩提供良好的训练环境，营造和谐校园，为国家培养输送优秀体育后备人才，力争在广东省各届省运会上全面提高我市竞技体育水平，完成市政府的竞赛任务。

绩效自评结果。我校今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5686.05 万元，执行数 5416.46 万元，完成预算的 95.3%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效评价得分为 92 分。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**1、圆满完成常规赛事参赛工作：**2020 年我校派出 672 人参加 25 个项目的比赛，通过半年的激烈竞争，共取得 2883.25 分，共获得第一名 38 个、第二名 48 个、第三名 56 个。**2、大赛成绩稳中有进：**今年共有 83 人（次）在全国及以上赛事取得优异成绩，其中第一名 21 人（次），第二名 20 人（次），第三名 12 人（次）。学

校在培养优秀体育人才的同时，进一步提升了惠州竞技水平，以各项赛事为契机充分展示了我市山水丽城、城市面貌，有效带动经济消费；各项体育活动的开展，带动和掀起全民体育热潮，提升全民身体素质，间接带动社会发展。**3、积极推动了教学改革工作。**积极申报《关于广东省体育职业教育中体育行业职业技能课程教学改革研究与实践》课题，获得省教育厅立项，并于 2021 年 1 月 7 日顺利开题，迈开了中职教学改革步伐。

发现的问题及原因：针对年中追加的项目资金，需严格按照预算规定的支出范围和标准开支，按计划有条不紊合理有效使用项目资金，加快部分项目执行进度，积极发挥项目资金使用效益。

下一步改进措施：学校进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的
具体问题采取纠偏措施；进一步建立目标明确的绩效管理计划，保证整个绩效管理过程是可以跟踪和衡量的；绩效考核内容采用量化指标与计划指标相结合，绩效考核实行过程控制；进一步加强绩效管理的跟踪反馈机制。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。