

# 2020 年广州体育职业技术学院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州体育职业技术学院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州体育职业技术学院 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
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州体育职业技术学院 2020 年部门决算 情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州体育职业技术学院 概况

### （一） 单位主要职责

我院是广州市体育局下属事业单位，主要职责包括：大专学历教育，培养体育专业人才；承担相关继续教育和培训任务；开展国内外竞技体育培训和交流等职责。本单位内设有 24 个部门，2 个按有关程序设立机构以及 14 个项目运动队：办公室(党办)、组织人事处、宣传处、纪检室、教务处、学生处、训练竞赛处、财务处、总务处、体育运动系、体育产业系、体育保健与康复系、公共基础课部、思想政治理论课教学部、继续教育部、重竞技运动管理中心、图书馆、信息中心、技能实训中心（职业资格鉴定站）、医务所、体育场馆管理中心、安保中心、体育教育研究中心、附属体育运动学校，工会、团委，田径队、体操队、击剑队、举重队、乒乓球队、篮球队、摔跤队、柔道队、跆拳道队、拳击队、武术队、跳水队、技巧蹦床队、排球队。

### （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 广州体育职业技术学院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州体育职业技术学院

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	22,543.38	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	1,392.09	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	2,512.70	五、教育支出	35	24,980.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	92.00
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	106.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州体育职业技术学院

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
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

## 收入支出决算总表

单位：广州体育职业技术学院

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
	23		二十三、其他支出	53	1,392.09
	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,448.18	<b>本年支出合计</b>	57	26,586.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	739.14	年末结转和结余	59	600.59
<b>总计</b>	30	27,187.32	<b>总计</b>	60	27,187.32

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：广州体育职业技术学院

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	26,448.18	23,935.47	0.00	2,512.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,841.79	22,329.09	0.00	2,512.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,811.79	22,299.09	0.00	2,512.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,797.36	22,284.66	0.00	2,512.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州体育职业技术学院

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	26,448.18	23,935.47	0.00	2,512.70	0.00	0.00	0.00
20703	体育	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,392.09	1,392.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,392.09	1,392.09	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	1,392.09	1,392.09	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：广州体育职业技术学院

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	26,586.72	22,199.82	4,386.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,980.34	22,199.82	2,780.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,950.34	22,199.82	2,750.52	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,935.91	22,199.82	2,736.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州体育职业技术学院

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	26,586.72	22,199.82	4,386.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00
20703	体育	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,392.09	0.00	1,392.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,392.09	0.00	1,392.09	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,392.09	0.00	1,392.09	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：广州体育职业技术学院

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	22,543.38	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	1,392.09	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	22,329.09	22,329.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	92.00	92.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	106.20	106.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.10	16.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州体育职业技术学院

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
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州体育职业技术学院

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
	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	1,392.09	0.00	1,392.09	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	23,935.47	<b>本年支出合计</b>	59	23,935.47	22,543.38	1,392.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.16	年末财政拨款结转和结 余	60	96.16	96.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	96.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	24,031.63	<b>总计</b>	64	24,031.63	22,639.54	1,392.09	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：广州体育职业技术学院

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	22,543.38	20,561.49	1,981.89
205	教育支出	22,329.09	20,561.49	1,767.59
20502	普通教育	30.00	0.00	30.00
2050205	高等教育	30.00	0.00	30.00
20503	职业教育	22,299.09	20,561.49	1,737.59
2050302	中等职业教育	14.43	0.00	14.43
2050305	高等职业教育	22,284.66	20,561.49	1,723.17
206	科学技术支出	92.00	0.00	92.00
20605	科技条件与服务	90.00	0.00	90.00
2060503	科技条件专项	90.00	0.00	90.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00
2060703	青少年科技活动	2.00	0.00	2.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州体育职业技术学院

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	22,543.38	20,561.49	1,981.89
207	文化旅游体育与传媒支出	106.20	0.00	106.20
20703	体育	106.20	0.00	106.20
2070304	运动项目管理	44.00	0.00	44.00
2070306	体育训练	62.20	0.00	62.20
208	社会保障和就业支出	16.10	0.00	16.10
20809	退役安置	16.10	0.00	16.10
2080904	退役士兵管理教育	16.10	0.00	16.10

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：广州体育职业技术学院

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	14,143.20	302	商品和服务支出	1,155.17
30101	基本工资	2,014.38	30201	办公费	58.37
30102	津贴补贴	2,965.70	30202	印刷费	4.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.48
30106	伙食补助费	86.42	30204	手续费	1.73
30107	绩效工资	3,336.21	30205	水费	77.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26.12
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	30.92
30112	其他社会保障缴费	28.27	30211	差旅费	6.89
30113	住房公积金	1,503.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	103.89
30199	其他工资福利支出	4,159.51	30214	租赁费	25.30



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州体育职业技术学院

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	5,106.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	99.82	30216	培训费	9.41
30302	退休费	3,983.16	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	71.09
30304	抚恤金	18.71	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	154.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.10
30308	助学金	719.78	30228	工会经费	176.77
30309	奖励金	284.94	30229	福利费	63.82
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	11.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	24.30
			30299	其他商品和服务支出	293.61
			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：广州体育职业技术学院

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	156.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.81
			31003	专用设备购置	146.58
			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

单位：广州体育职业技术学院

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	7.34
			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	19,249.60		公用经费合计	1,311.89

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：广州体育职业技术学院

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。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州体育职业技术学院

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	0.00	1,392.09	1,392.09	0.00	1,392.09	0.00
229	其他支出	0.00	1,392.09	1,392.09	0.00	1,392.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,392.09	1,392.09	0.00	1,392.09	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,392.09	1,392.09	0.00	1,392.09	0.00

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：广州体育职业技术学院

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：广州体育职业技术学院

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州体育职业技术学院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,157.60	1,265.66	1,891.94
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	1,891.94	0.00	1,891.94
教育行政事业性收费收入	1,891.94	0.00	1,891.94
中等职业学校学费	61.85	0.00	61.85
中等职业学校住宿费	211.83	0.00	211.83
高等学校学费	1,522.29	0.00	1,522.29
考试考务费	95.97	0.00	95.97
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	356.55	356.55	0.00
利息收入	27.98	27.98	0.00
其他利息收入	27.98	27.98	0.00
非经营性国有资产收入	328.57	328.57	0.00
事业单位国有资产处置收入	5.62	5.62	0.00



## 非税收入征缴情况表

单位：广州体育职业技术学院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,157.60	1,265.66	1,891.94
事业单位国有资产出租出借收入	322.95	322.95	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	909.11	909.11	0.00
其他收入	909.11	909.11	0.00
其他收入	909.11	909.11	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州体育职业技术学院 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

广州体育职业技术学院 2020 年度总收入 27,187.32 万元，其中本年收入 26,448.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,543.38 万元，比上年决算减少 2,778.77 万元，下降 11%。主要变动情况：一是按照压减一般性支出的规定，对 2020 年年初预算进行压减，二是受疫情影响运动员训练时间减少相应减少训练经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,392.09 万元，比上年决算减少 355.75 万元，下降 20.4%。主要变动情况：一是减少第二届全国青年运动会参赛和跟踪项目经费，二是减少训练设施购置及场馆维修等项目经费，三是减少中央集中彩票公益金支持地方体育事业文化繁荣发展专项资金项目经费。

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 2,512.7 万元，比上年决算减少 633.16 万元，下降 20.1%。主要变动情况：一是医疗改革减少了医疗补助经费，二是因疫情防控需要退减免学生住宿收费等。

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 0 万元，与上年决算持平。

## （二）年度支出总体情况

广州体育职业技术学院 2020 年度总支出 27,187.32 万元，其中本年支出 26,586.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22,199.82 万元，比上年决算减少 695.67 万元，下降 3%，主要变动情况：一是医疗改革减少医疗补助经费，二是受疫情影响运动员训练时间减少相应减少助学金经费，三是按照压减一般性支出的规定压减在职人员公用经费支出等。

2. 项目支出 4,386.91 万元，比上年决算减少 3,080.85 万元，下降 41.3%，主要变动情况：一是按照压减一般性支出的规定，对 2020 年年初预算进行压减，二是无安排信息化建设项目经费支出，三是减少第二届全国青年运动会参赛和跟踪项目经费支出，四是减少训练设施购置及场馆维修等项目经费，五是减少中央集中彩票公益金支持地方体育事业文化繁荣发展专项资金项目经费支出等。

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

广州体育职业技术学院 2020 年度财政拨款收入合计 23,935.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,543.38 万元，比上年决算数减少 2,778.77 万元，下降 11%，主要变动情况：一是按照压减一般性支出的规定，对 2020 年年初预算进行压减，二是受疫情影响运动员训练时间减少相应减少训练经费等；政府性基金预算财政拨款收入 1,392.09 万元，比上年决算数减少 355.75 万元，下降 20.4%，主要变动情况：一是减少第二届全国青年运动会参赛和跟踪费用，二是减少训练设施购置及场馆维修等项目经费，三是减少中央集中彩票公益金支持地方体育事业文化繁荣发展专项资金项目经费等；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--%（预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，本单位本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州体育职业技术学院 2020 年度财政拨款支出合计 23,935.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,543.38 万元，比年初预算数增加 942.2 万元，增长 4.4%，主要变动情况：一是根据国家有关政策规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费，二是增加中高职学生国家奖助学金、免学费和生活补助、退伍退役等资助金，三是增加职业教育发展和教育提升专项资金等；政府性基金预算财政拨款支出 1,392.09

万元，比年初预算数减少 428.78 万元，下降 23.5%，主要变动情况：一是减少青少年体育训练及基地综合保障经费，二是减少体育场馆惠民开放补助经费等；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--%（预算数基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

### 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

广州体育职业技术学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 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：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，全年无财政拨款经费安排支出。

#### （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 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 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 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：本单位 2020 年无财政拨款经费安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位 2020 年没有安排财政拨款公务用车运行及维护支出。公务用车保有量与国有资产占有情况差异的原因是：我单位车辆主要是训练、竞赛、教学、实习实训等业务车辆，由财政专户管理资金安排预算。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位 2020 年无公务接待费支出。2020 年，本单位 1 个单位共接待国外、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。本单位 2020 年无公务接待费支出。

#### **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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 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4,678.73万元，其中：政府采购货物支出2,822.97万元、政府采购工程支出615.01万元、政府采购服务支出1,240.75万元。授予中小企业合同金额1,377.82万元，占政府采购支出总额的29.4%，其中：授予小微企业合同金额145.57万元，占政府采购支出总额的3.1%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，其他用车16辆，主要一是文件交换、因公出行车辆，二是接送运动队和运动员（学生）的大巴；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

## （四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计3,157.6万元，纳入预算管理1,265.66万元；纳入财政专户管理1,891.94万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入1,891.94万元，占59.9%，包括中等职业学校学费61.85万元、中等职业学校住宿费211.83万元、高等学校学费1522.29万元、考试考务费95.97万元；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入356.55万元，占11.3%，包括其他利息收入27.98万元、事业单位国有资产处置收入5.62万元、事业单位国有资产出租出借收入322.95万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房

基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 909.11 万元，占 28.8%，包括：其他收入 909.11 万元，主要是体育活动收入、非强制性培训收入、管理费、车辆保管费等。



## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，切实做到了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用，不断提高财政资金配置效率和使用效益。严格落实“预算执行与绩效运行双监控”的预算管理机制，对照绩效目标进行自行监控。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时掌握项目资金的使用管理情况，发现和纠正预算执行偏差，确保绩效目标的实现。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度29个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1981.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度省补助、市本级等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1392.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出22,543.38万元，政府性基金预算支出1392.09万元。从评价情况来看，我单位部门整体预算绩效目标编制能紧密联系实际，按照单位职能、事业发展规划和年度工作任务等设置并填列。选定的绩效目标既体现和反映履职的总体情况，又能与财政资金的投入产出相关。严格落实“预算执行与绩效运行”双监控的预算

管理机制，各业务部门对照绩效目标进行自行监控。通过对绩效目标的有效管理，有力推动我单位部门预算管理取得新成效。

## 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度彩票公益金项目的绩效自评结果如下：

### 1. 彩票公益金项目。

（1）项目概况。项目基本情况，体彩公益金项目是我单位经济和社会发展类一级项目，年初预算 1768 万元，年度预算 1341.59 万元，实际支出 1336.59 万元，受疫情影响，运动员训练、比赛时间减少，相应减少训练经费项目支出。预算调整后共包含 3 类 7 个二级项目支出：一是群众体育类体育场馆惠民开放补助经费 1 项支出 6.4 万元，二是比赛训练保障类 3 个项目支出 695.54 万元，三是国家、市级综合训练基地保障类 2 个项目支出 234.65 万元，四是训练场地翻新改造类工程支出 1 项 400 万元。

（2）项目绩效情况。通过项目实施，实现旧场馆焕发新活力，以增强人民体质为目标，以建设体育强国为指引，通过对各单位各专项基础训练工作的保障，培育具有影响力的重大体育赛事，提升高水平后备人才基地的优势，实现广州体育综合实力稳步提升。

我院培养输送运动员共获得世界级比赛冠军 3 项，亚洲级比赛冠军 1 项，国家级比赛冠军 29 项；在今年国际乒联男乒世界杯赛事中，我院培养输送乒乓球运动员樊振东成功卫冕，荣膺“四冠王”；在今年广东省青少年锦标赛中，我院派出了 647 名运动员参加 15 个项目比赛，共获金牌 124 枚、银牌 104 枚、铜牌 100 枚，有 6 个队伍（击剑、篮球、拳击、乒乓球、举重、武术套路）获得金牌数第一，7 个项目（击剑、摔跤、武术散打、跆拳道、乒乓球、举重、武术套路）获得奖牌数第一，6 个项目（击剑、武术散打、跆拳道、乒乓球、举重、武术套路）获得总分第一，竞技水平继续保持在全省领先地位。

（3）主要存在问题。体彩金支持我单位项目中涉及比赛类支出，由于年度竞赛计划安排开展一般在下半年，因此不能完全实现预算支出序时要求，项目评价建议按支出周期进行时效评价。

（4）下一步改进措施。通过对项目绩效情况的全面梳理和自评，不断提高单位项目预算编制的合理性和科学性，优化绩效指标设置，加强绩效的运行及评价管理，提高财政资源配置率和使用效益。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	彩票公益金					
主管部门	广州市体育局		实施单位	广州体育职业技术学院		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	1341.59	1336.59	20	99.63%	19.63
	其中：财政拨款（市本级支出）	1341.59	1336.59			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
年度绩效目标内容	目标实际完成情况					
绩效目标完成情况	<p>通过项目实施，实现旧场馆焕发新活力，一方面以增强人民体质为目标，提升全民热情，吸引入场锻炼人数增加，进而推动群众体育、全民健身的区域发展；另一方面以建设体育强国为指引，通过对我单位各专项基础训练工作的保障，培育具有影响力的重大体育赛事，提升高水平后备人才基地的优势，实现广州体育综合实力稳步提升。</p> <p>通过项目实施，实现旧场馆焕发新活力，以增强人民体质为目标，以建设体育强国为指引，通过对我单位各专项基础训练工作的保障，培育具有影响力的重大体育赛事，提升高水平后备人才基地的优势，实现广州体育综合实力稳步提升。</p>					

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	跟踪保障 覆盖率	100%	100%	15	15	
		奥运宣传 工作完成 率	100%	100%	12	12	
	质量指标	提升基地 质量标准	提升	提升	13	13	
效益指标	社会效益	获得金牌 数	参加项目 有金牌获 得	竞赛成绩评 价	15	15	我院培养输送运动员 共获得世界级比赛冠 军 3 项，亚洲级比赛 冠军 1 项，国家级比 赛冠军 45 项，省级比 赛冠军 135 项。
	可持续影响 指标	体育设施 利用率	95%	95%	12	12	
	服务对象满 意度	参赛运动 员满意度	100%	100%	13	13	
总分			99.63				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

## 第五部分 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。