

2020 年汕头市体育运动学校 部门决算

目 录

第一部分 汕头市体育运动学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市体育运动学校 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 汕头市体育运动学校 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市体育运动学校概况

（一） 单位主要职责

汕头市体育运动学校的主要职责是：承担体育类中等职业技术学历教育和义务教育阶段青少年文化教育工作，培养社会需要的具有体育相关技能的中等体育专业人才；承担向国家和省培养和输送优秀体育后备人才工作；承担组队参加国家、省等各级青少年体育比赛任务，承办国际、国内乒乓球、跳水和其他项目运动赛事，承担举办青少年体育项目的集训、短训与培训工作；负责拟定全市乒乓球运动、跳水运动事业发展规划并组织实施；承担中国乒乓球队汕头训练基地、中国跳水队汕头训练基地的日常管理服务；承担开展运动员科学选材、运动医疗康复、体质监测等工作；组织对外文化体育学术交流与研究，举办各类体育师资培训和社会体育培训，服务竞技体育与全民健身；承办上级部门交办的其他工作。

汕头市体育运动学校内设机构有 12 个，分别为校领导、办公室、人事科、后勤总务科、训练中心、学生科（团委）、教务科、教学教研室、体育科研室、跳水训练管理中心、乒乓球训练管理中心、学术交流与培训中心。

（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 汕头市体育运动学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市体育运动学校

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	2,509.45	一、一般公共服务支出	31	5.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	744.69	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	32.03	五、教育支出	35	117.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.16
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	2,524.95
八、其他收入	8	9.58	八、社会保障和就业支出	38	47.62
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 汕头市体育运动学校

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	744.69

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市体育运动学校

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	3,295.75	本年支出合计	57	3,440.28
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	270.77	年末结转和结余	59	126.25
总计	30	3,566.53	总计	60	3,566.53

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：汕头市体育运动学校

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	3,295.75	3,254.15	0.00	32.03	0.00	0.00	9.58
201	一般公共服务支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市体育运动学校

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	3,295.75	3,254.15	0.00	32.03	0.00	0.00	9.58
206	科学技术支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,399.43	2,357.82	0.00	32.03	0.00	0.00	9.58
20703	体育	2,399.43	2,357.82	0.00	32.03	0.00	0.00	9.58
2070304	运动项目管理	2,362.41	2,320.81	0.00	32.03	0.00	0.00	9.58
2070399	其他体育支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市体育运动学校

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	3,295.75	3,254.15	0.00	32.03	0.00	0.00	9.58
20808	抚恤	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	744.69	744.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	744.69	744.69	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	744.69	744.69	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：汕头市体育运动学校

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	3,440.28	2,214.94	1,225.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	117.21	0.00	117.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	88.36	0.00	88.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市体育运动学校

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	3,440.28	2,214.94	1,225.35	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	88.36	0.00	88.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,524.95	2,161.67	363.28	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,524.95	2,161.67	363.28	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,487.94	2,161.67	326.27	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	37.02	0.00	37.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市体育运动学校

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	3,440.28	2,214.94	1,225.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	744.69	0.00	744.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	744.69	0.00	744.69	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	744.69	0.00	744.69	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：汕头市体育运动学校

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	2,509.45	一、一般公共服务支出	33	5.64	5.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	744.69	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	117.21	117.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.16	0.16	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,357.62	2,357.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.62	47.62	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
	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：汕头市体育运动学校

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	744.69	0.00	744.69	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市体育运动学校

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	3,254.15	本年支出合计	58	3,272.95	2,528.25	744.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.16	年末财政拨款结转和结 余	59	65.36	65.33	0.03	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.13		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.03		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,338.30	总计	63	3,338.30	2,593.58	744.72	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：汕头市体育运动学校

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	2,528.25	2,214.94	313.32
201	一般公共服务支出	5.64	5.64	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.64	5.64	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.64	5.64	0.00
205	教育支出	117.21	0.00	117.21
20502	普通教育	28.85	0.00	28.85
2050202	小学教育	6.53	0.00	6.53
2050203	初中教育	22.02	0.00	22.02
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.00	0.30
20503	职业教育	88.36	0.00	88.36
2050302	中等职业教育	88.36	0.00	88.36
206	科学技术支出	0.16	0.00	0.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市体育运动学校

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	2,528.25	2,214.94	313.32
20699	其他科学技术支出	0.16	0.00	0.16
2069999	其他科学技术支出	0.16	0.00	0.16
207	文化旅游体育与传媒支出	2,357.62	2,161.67	195.95
20703	体育	2,357.62	2,161.67	195.95
2070304	运动项目管理	2,320.60	2,161.67	158.93
2070399	其他体育支出	37.02	0.00	37.02
208	社会保障和就业支出	47.62	47.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05	0.00
2080502	事业单位离退休	37.05	37.05	0.00
20808	抚恤	10.57	10.57	0.00
2080801	死亡抚恤	10.57	10.57	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：汕头市体育运动学校

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	1,917.99	302	商品和服务支出	42.96
30101	基本工资	452.37	30201	办公费	16.70
30102	津贴补贴	796.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	175.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	91.25	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.30	30206	电费	1.64
30109	职业年金缴费	64.15	30207	邮电费	4.41
30110	职工基本医疗保险缴费	51.40	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	5.34	30211	差旅费	1.09
30113	住房公积金	152.44	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	1.14	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：汕头市体育运动学校

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	253.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.86	30216	培训费	0.00
30302	退休费	169.24	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	10.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.73	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	10.50
30309	奖励金	44.92	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.68
30399	其他对个人和家庭的补助	13.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.28
			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：汕头市体育运动学校

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市体育运动学校

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	2,171.98		公用经费合计	42.96

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：汕头市体育运动学校

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
2.30	0.00	2.00	0.00	2.00	0.30	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	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： 汕头市体育运动学校

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	0.03	744.69	744.69	0.00	744.69	0.03
229	其他支出	0.03	744.69	744.69	0.00	744.69	0.03
22960	彩票公益金安排的支出	0.03	744.69	744.69	0.00	744.69	0.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.03	744.69	744.69	0.00	744.69	0.03

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： 汕头市体育运动学校

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

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 汕头市体育运动学校 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

汕头市体育运动学校 2020 年度总收入 3,566.53 万元，其中本年收入 3,295.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,509.45 万元，比上年决算减少 19.79 万元，下降 0.80%。主要变动情况：疫情原因财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 744.69 万元，比上年决算增加 412.09 万元，增长 123.90%。主要变动情况：三校合并，资金并入我校。

3. 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。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 32.03 万元，比上年决算减少 24.57 万元，下降 43.40%。主要变动情况：疫情原因，收入减少。

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 9.58 万元，比上年决算减少 797.20 万元，下降 98.80%。主要变动情况：疫情原因，收入减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市体育运动学校 2020 年度总支出 3,566.53 万元，其中本年支出 3,440.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,214.94 万元，比上年决算增加 147.34 万元，增长 7.10%，主要变动情况：根据相关政策，人员工资福利执行标准提高，人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,225.35 万元，比上年决算减少 425.92 万元，下降 25.80%，主要变动情况：因疫情原因，财政拨款较上年减少。

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

汕头市体育运动学校 2020 年度财政拨款收入合计 3,254.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,509.45 万元，比上年决算数减少 19.79 万元，下降 0.80%，主要变动情况：疫情原因财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 744.69 万元，比上年决算数增加 412.09 万元，增长 123.90%，主要变动情况：三校合并，资金并入我校；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%；主要变动情况：无变动

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市体育运动学校 2020 年度财政拨款支出合计 3,272.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,528.25 万元，比年初预算数增加 404.95 万元，增长 19.10%，主要变动情况：由于上年资金使用有结余，年末结转至本年度开支；政府性基金预算财政拨款支出 744.69 万元，比年初预算数增加 594.69 万元，增长 396.50%，主要变动情况：因三校合并，资金并入我校；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%，无变动。

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

汕头市体育运动学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.12 万元，完成预算 2.30 万元的 48.69%。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 1.12 万元，完成预算 2 万元的 56%（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 1.12 万元，完成预算 2 万元的 56%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.30 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：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

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1.12万元，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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我校无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，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1.12万元，2020年我单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无发生接待费用。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。无发生接待费用。

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395.41万元，其中：政府采购货物支出130.14万元、政府采购工程支出152.61万元、政

府采购服务支出 112.66 万元。授予中小企业合同金额 379.21 万元，占政府采购支出总额的 95.90%，其中：授予小微企业合同金额 379.21 万元，占政府采购支出总额的 95.90%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务出行。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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.12%。主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支 2,528.25 万元，政府性基金预算支出 744.69 万元。从评价情况看，资金项目提高了我校在竞技体育运动的训练水平，更新运动训练器材，逐步达到科学训练的目标，减少运动员在日常训练中不必要的损伤。同时，充足的训练器材也保障了各类运动员的训练需求，使教练员能够更加合理科学的安排训练项目，训练强度，在运动比赛中取得优异的成绩。确保市体育运动学校运转。为国家、省、

市培养输送更多优秀的体育后备人才，更为推动我市全民健身提供具有体育专项运动技能的中等体育专业人才。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及竞技体育训练器材项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2359.17 万元，执行数 2,528.25 万元，完成预算的 107%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：确保市体育运动学校运转。为国家、省、市培养输送更多优秀的体育后备人才，更为推动我市全民健身提供具有体育专项运动技能的中等体育专业人才。发现的问题及原因主要是资金到位 2020 年年初，项目立项、采购流程需要一定时间，造成项目启动较晚。下一步改进措施主要是加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，加快项目进度，保证质量。

竞技体育训练器材项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了我校在竞技体育运动的训练水平，更新运动训练器材，逐步达到科学训练的目标，减少运动员在日常训练中不必要的损伤。发现的问题及原因主要是资金到位 2020 年年初，项目立项、采购流程需要一定时间，造成项目启动较晚。下一步改进措施主要是加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，加快项目进度，保证质量。

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。