

2019年清远市体育学校部门决算

目 录

第一部分 清远市体育学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市体育学校 2019 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

第三部分 清远市体育学校 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市体育学校概况

（一） 部门主要职责

清远市体育学校的主要职责是：开展义务教育和业余体育训练，培养优秀体育后备人才。

（二） 部门决算单位构成

清远市体育学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 清远市体育学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市体育学校

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	1828.67	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.15	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	9.54	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	194.83	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	433.01
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.80	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1365.12
	8		八、社会保障和就业支出	34	31.78
	9		九、卫生健康支出	35	14.46
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市体育学校

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	120.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	28.68
本年收入合计	23	2061.99	本年支出合计	49	1993.04

收入支出决算总表

部门： 清远市体育学校

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	68.95
总计	26	2061.99	总计	52	2061.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 清远市体育学校

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	2061.99	1856.82	9.54	194.83	0.00	0.00	0.80
205	教育支出	433.01	433.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	298.64	298.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	298.64	298.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	1434.07	1228.90	9.54	194.83	0.00	0.00	0.80

收入决算表

部门： 清远市体育学校

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	2061.99	1856.82	9.54	194.83	0.00	0.00	0.80
20703	体育	1425.42	1220.25	9.54	194.83	0.00	0.00	0.80
2070304	运动项目管理	1418.37	1213.20	9.54	194.83	0.00	0.00	0.80
2070306	体育训练	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市体育学校

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	2061.99	1856.82	9.54	194.83	0.00	0.00	0.80
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	28.15	28.15	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	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市体育学校

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	2061.99	1856.82	9.54	194.83	0.00	0.00	0.80
22999	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.53	0.53	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 清远市体育学校

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	1993.04	1627.39	365.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	433.01	433.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	298.64	298.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	298.64	298.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1365.12	999.47	365.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市体育学校

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	1993.04	1627.39	365.65	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1356.47	999.47	357.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1349.42	992.42	357.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市体育学校

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	1993.04	1627.39	365.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市体育学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1828.67	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.15	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	433.01	433.01	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1228.90	1228.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.78	31.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.46	14.46	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市体育学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	120.00	120.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	28.68	0.53	28.15
本年收入合计	23	1856.82	本年支出合计	50	1856.82	1828.67	28.15
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市体育学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1856.82	总计	54	1856.82	1828.67	28.15

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市体育学校

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	1828.67	1463.02	365.65
205	教育支出	433.01	433.01	0.00
20502	普通教育	98.35	98.35	0.00
2050204	高中教育	12.14	12.14	0.00
2050299	其他普通教育支出	86.20	86.20	0.00
20507	特殊教育	298.64	298.64	0.00
2050701	特殊学校教育	298.64	298.64	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.03	36.03	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.03	36.03	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1228.90	863.25	365.65
20703	体育	1220.25	863.25	357.00
2070304	运动项目管理	1213.20	856.20	357.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市体育学校

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	1828.67	1463.02	365.65
2070306	体育训练	7.05	7.05	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.65	0.00	8.65
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.65	0.00	8.65
208	社会保障和就业支出	31.78	31.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.78	31.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.32	3.32	0.00
2080502	事业单位离退休	11.40	11.40	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.06	17.06	0.00
210	卫生健康支出	14.46	14.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	0.00
221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市体育学校

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	1828.67	1463.02	365.65
22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.53	0.00
22999	其他支出	0.53	0.53	0.00
2299901	其他支出	0.53	0.53	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市体育学校

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	1159.25	302	商品和服务支出	124.06
30101	基本工资	245.30	30201	办公费	4.93
30102	津贴补贴	327.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.71	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	81.45	30205	水费	6.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	30206	电费	8.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	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	120.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.11
30199	其他工资福利支出	241.48	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： 清远市体育学校

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	170.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.15
30304	抚恤金	7.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	157.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.26
30308	助学金	5.90	30228	工会经费	8.69
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.28
			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

部门： 清远市体育学校

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	9.31
			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	9.31
			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： 清远市体育学校

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	1329.64		公用经费合计	133.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市体育学校

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：清远市体育学校 2019 年无财政预算拨款公用经费

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市体育学校

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	0.00	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 清远市体育学校 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市体育学校 2019 年度总收入 2061.99 万元，其中本年收入 2061.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1828.67 万元，比上年决算数增加 396.96 万元，增长 27.7%，主要变动情况：人员经费及运动员伙食增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28.15 万元，比上年决算数减少 126.24 万元，下降 81.8%，主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款收入包括：1、清财综[2017]39 号，下达 2017 年省级体育事业发展专项资金（体育彩票公益金）（第二批）（粤财综[2017]102 号）2.63 万元；2、清财综[2019]38 号，下达 2019 年文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）-体育后备人才培养（粤财综[2018]137 号）25.52 万元，共 28.15 万元。

3. 上级补助收入 9.54 万元，比上年决算数减少 11.03 万元，下降 53.6%，主要变动情况：本年创文经费 9 万元，运动员体检费 0.54 万元。

4. 事业收入 194.83 万元，比上年决算数减少 167.1 万元，下降 46.2%，主要变动情况：本年体育运动活动费 150 万元。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.8 万元，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 249.9%，主要变动情况：利息收入。

(二) 年度支出总体情况

清远市体育学校 2019 年度总支出 2061.99 万元，其中本年支出 1993.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1627.39 万元，比上年决算数增加 107.26 万元，增长 7.1%，主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出 365.65 万元，比上年决算数减少 113.66 万元，下降 23.7%，主要变动情况：本年项目支出包括运动员伙食费、训练器材费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

清远市体育学校 2019 年度财政拨款收入合计 1856.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1828.67 万元，比上年决算数增加 396.96 万元，增长 27.7%；主要变动情况：人员经费及运动员伙食增加；政府性基金预算财政拨款收入 28.15 万元，比上年决算数减少 126.24 万元，下降 81.8%，主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款收入包括：1、清财综[2017]39 号，下

达 2017 年省级体育事业发展专项资金（体育彩票公益金）（第二批）（粤财综[2017]102 号）2.63 万元；2、清财综[2019]38 号，下达 2019 年文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）-体育后备人才培养（粤财综[2018]137 号）25.52 万元，共 28.15 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市体育学校 2019 年度财政拨款支出合计 1856.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1828.67 万元，比年初预算数增加 517.87 万元，增长 39.5%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 28.15 万元，比年初预算数增加 28.15 万元，增长 100.0%；主要变动情况：1、清财综[2017]39 号，下达 2017 年省级体育事业发展专项资金（体育彩票公益金）（第二批）（粤财综[2017]102 号）2.63 万元；2、清财综[2019]38 号，下达 2019 年文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）-体育后备人才培养（粤财综[2018]137 号）25.52 万元，共 28.15 万元。

三、2019 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

清远市体育学校 2019 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 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2019 年无财政预算拨款公用经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。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（学校）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：（1）参加 0 会议支出万元，（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 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年（学校）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2019 年无财政预算拨款公用经费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2019 年无财政预算拨款公用经费。2019 年（学校）机关及下属 0 个单位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，2019 年无财政预算拨款公用经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019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：本单位为公益一类单位，2019年无财政预算拨款公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额153.20万元，其中：政府采购货物支出153.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是学校公务，用于运动员外出交流，选材等；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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金357万元，占一般公共预算项目支出总额的24.92%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“学校运动员伙食费项目”等1个项目开展了重点绩

绩效评价，涉及一般公共预算支出 357 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，运动员伙食费资金主要用于在校学生和教练员的基本伙食，是提高运动员训练水平和运动成绩的基本保障，为广东省竞技体育的开展输送更多优秀的后备人才。本项目投入成本控制情况良好，实际支出未超预算安排；实际项目开始时间与完成时间与计划一致；绩效目标设置合理实现全面量化，可考核性强；项目实施计划清晰，绩效目标基本完成；教练、学生对运动员伙食费项目整体满意度较高；本项目绩效自评得分 85 分，评价等级为“良好”。

根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

绩效自评结果。根据财政预算管理要求，我部门今年开展了“学校运动员伙食费”项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：2019 年运动员伙食费专项资金，确保了学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转。补助运动员人数为 455 人、教练员 21 人，补助率为 100%，其中优秀运动员补助率为 100%。在文化教学方面：在今年的高考中，“3+证书”参考 23 人，录取 18 人；体育单考单招报考 11 人，9 人上线，录取 5 人。在体育训练方面：在 2019 年全国青年运动会上，我校输送的运动员取得了 2 枚银牌，2 枚铜牌，6 个第五名，1 个第六名，2 个第七名；参加今年省锦标赛取得了 11 枚金牌，12 枚银牌，22 枚铜牌，1 个第四名，25 个第五名，8 个第六名，20 个第七名，8 个第八名；省队、省体校转正 4 人，国家队集训 1 人，省体校集训 4 人；

羽毛球队、摔跤队被评为“体育道德风尚奖”。

2019 年度就餐学生上半年人数为 455 人、下半年人数为 455 人，专职教练就餐人数为 21 人。为了更好的培养体育运动的优秀后备人才、向省优秀运动队输送运动员，学校 2019 年无食堂安全事故，食堂安全事故目标值完成比例 100%，餐厅无投诉，餐厅投诉目标值完成比例 100%。为了更好的服务学校在校学生，通过学校各处室的密切配合和全体工作人员的努力，得到了全体校师生的中肯评价，满意度调查为 100%，并提出了有效的建议。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 85 分。全年预算数 357 万元，执行数 357 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：

一、是组织管理规范不足，后续管理有待完善。

二、是缺乏风险管理制度或反映项目单位保障项目的顺利运作的风险管理措施的材料。

下一步改进措施：完善项目实施方案，明确项目建设的主要内容、建设要求、实施目标、实施步骤，明确项目负责人的工作职责、组织目标，保障项目有序开展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位 2019 年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。