

# 2020 年河源市体育运动学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分 河源市体育运动学校 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 河源市体育运动学校 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 河源市体育运动学校 2020 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 河源市体育运动学校概况

### （一） 部门主要职责

河源市体育运动学校的主要职责是：1. 我校的职责是承担体育业余训练 2. 我校的职责是承担中等学历教育，培养体育专业人才

### （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。本部门内设办公室、学生科、训练科、教务科、团委、招生与就业办、后勤科、财务科。人员构成情况我校在编人员 54 人，临聘人员 31 人，退休人员 5 人。











































## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市体育运动学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。







## **(二) 年度支出总体情况**

河源市体育运动学校 2020 年度总支出 1,672.86 万元，其中本年支出 1,594.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,168.93 万元，比上年决算增加 43.44 万元，增长 3.9%，主要变动情况：增加单位承担社保和职业年金。

2. 项目支出 425.37 万元，比上年决算减少 90.39 万元，下降 17.5%，主要变动情况：减少运动员、教练员伙食费补助。

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，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，我部门（单位）本年无发生额。

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**

河源市体育运动学校 2020 年度财政拨款收入合计 1,343.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,343.74 万元，比上年决算数减少 170.79 万元，下降 11.3%，主要变动情况：减少运动员、教练员伙食费补助；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 43 万元，下降 100%，主要变动情况：减少第二届全国青年运动会经费；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，我部门（单位）本年无发生额。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

河源市体育运动学校2020年度财政拨款支出合计1,343.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,343.74万元，比年初预算数增加199.66万元，增长17.5%，主要变动情况：单位新进人员、增加人员工资和公用经费及单位承担社保和职业年金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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，我部门（单位）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

河源市体育运动学校2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算1万元的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%（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1万元的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0万元，占0%；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河源市体育运动学校1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年河源市体育运动学校1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年河源市体育运动学校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。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年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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140.87万元，其中：政府采购货物支出10.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，其他用车0辆，其他用车主要是小型载客汽车单价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，其中一级项目3个，共涉及资金174.8万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。

**绩效自评结果。**项目自评为优秀。



**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。