

2020 年江门市体育运动学校 部门决算

目 录

第一部分 江门市体育运动学校 概况

- 一、江门市体育运动学校主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 江门市体育运动学校概况

（一）江门市体育运动学校主要职责

江门市体育运动学校的主要职责是：贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导；贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学，提高办学质量和办学效益；负责培养江门市青少年体育竞技人才、高水平体育后备人才和合格的体育专业人才。

本单位实有内设机构分别是：办公室、教务部、学生部、总务部、训练部、保卫部。

（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 江门市体育运动学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市体育运动学校

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	5,196.02	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	334.43	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	29.53	五、教育支出	35	130.11
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	3,261.53
八、其他收入	8	2.22	八、社会保障和就业支出	38	1,481.40
	9		九、卫生健康支出	39	162.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市体育运动学校

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	190.92
	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	410.93

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市体育运动学校

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	5,562.19	本年支出合计	57	5,637.21
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	86.69	年末结转和结余	59	11.67
总计	30	5,648.88	总计	60	5,648.88

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：江门市体育运动学校

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	5,562.19	5,530.44	0.00	29.53	0.00	0.00	2.22
205	教育支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市体育运动学校

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	5,562.19	5,530.44	0.00	29.53	0.00	0.00	2.22
207	文化旅游体育与传媒支出	3,263.64	3,231.89	0.00	29.53	0.00	0.00	2.22
20703	体育	3,263.64	3,231.89	0.00	29.53	0.00	0.00	2.22
2070304	运动项目管理	3,263.64	3,231.89	0.00	29.53	0.00	0.00	2.22
208	社会保障和就业支出	1,481.40	1,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,481.40	1,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.45	224.45	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	882.41	882.41	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	374.54	374.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市体育运动学校

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	5,562.19	5,530.44	0.00	29.53	0.00	0.00	2.22
21007	计划生育事务	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	334.43	334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	334.43	334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市体育运动学校

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	5,562.19	5,530.44	0.00	29.53	0.00	0.00	2.22
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	334.43	334.43	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：江门市体育运动学校

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	5,637.21	3,338.43	2,298.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	130.11	0.49	129.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	76.34	0.00	76.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	50.36	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.48	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市体育运动学校

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	5,637.21	3,338.43	2,298.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.48	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,261.53	1,503.29	1,758.24	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,261.53	1,503.29	1,758.24	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3,261.53	1,503.29	1,758.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,481.40	1,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,481.40	1,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.45	224.45	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	882.41	882.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.54	374.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市体育运动学校

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	5,637.21	3,338.43	2,298.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	410.93	0.00	410.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	410.93	0.00	410.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市体育运动学校

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	5,637.21	3,338.43	2,298.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	410.93	0.00	410.93	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：江门市体育运动学校

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	5,196.02	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	334.43	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	130.11	130.11	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	3,231.89	3,231.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,481.40	1,481.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.32	162.32	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：江门市体育运动学校

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	190.92	190.92	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	410.93	0.00	410.93	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市体育运动学校

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	5,530.44	本年支出合计	58	5,607.57	5,196.64	410.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.13	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.63		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	76.50		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	5,607.57	总计	63	5,607.57	5,196.64	410.93	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：江门市体育运动学校

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	5,196.64	3,308.79	1,887.85
205	教育支出	130.11	0.49	129.62
20502	普通教育	76.34	0.00	76.34
2050202	小学教育	25.99	0.00	25.99
2050203	初中教育	50.36	0.00	50.36
20503	职业教育	15.79	0.00	15.79
2050302	中等职业教育	15.79	0.00	15.79
20508	进修及培训	0.49	0.49	0.00
2050802	干部教育	0.49	0.49	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.48	0.00	37.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.48	0.00	37.48
207	文化旅游体育与传媒支出	3,231.89	1,473.65	1,758.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市体育运动学校

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	5,196.64	3,308.79	1,887.85
20703	体育	3,231.89	1,473.65	1,758.24
2070304	运动项目管理	3,231.89	1,473.65	1,758.24
208	社会保障和就业支出	1,481.40	1,481.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,481.40	1,481.40	0.00
2080502	事业单位离退休	224.45	224.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882.41	882.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.54	374.54	0.00
210	卫生健康支出	162.32	162.32	0.00
21007	计划生育事务	36.47	36.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.47	36.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.84	125.84	0.00
2101102	事业单位医疗	60.92	60.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市体育运动学校

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	5,196.64	3,308.79	1,887.85
2101103	公务员医疗补助	64.92	64.92	0.00
221	住房保障支出	190.92	190.92	0.00
22102	住房改革支出	190.92	190.92	0.00
2210201	住房公积金	143.56	143.56	0.00
2210203	购房补贴	47.37	47.37	0.00

注：本表反映本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：江门市体育运动学校

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	3,024.27	302	商品和服务支出	3.33
30101	基本工资	408.53	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	247.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.80	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	833.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	882.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	374.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	143.56	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	0.04	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：江门市体育运动学校

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	281.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.68	30216	培训费	0.00
30302	退休费	198.40	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	0.00	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	23.99	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	36.47	30229	福利费	3.33
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	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：江门市体育运动学校

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：江门市体育运动学校

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	3,305.46		公用经费合计	3.33

注：本表反映本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：江门市体育运动学校

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。

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：江门市体育运动学校

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	76.50	334.43	410.93	0.00	410.93	0.00
229	其他支出	76.50	334.43	410.93	0.00	410.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	76.50	334.43	410.93	0.00	410.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	76.50	334.43	410.93	0.00	410.93	0.00

注：本表反映本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：江门市体育运动学校

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：江门市体育运动学校

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：本表反映本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 江门市体育运动学校 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

江门市体育运动学校 2020 年度总收入 5,648.88 万元，其中本年收入 5,562.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,196.02 万元，比上年决算增加 1,315.95 万元，增长 33.90%。主要变动情况：是我单位扩容提质建设项目正式开工，使得大型修缮类支出增加 1,384.36 万元；

2. 政府性基金预算财政拨款收入 334.43 万元，比上年决算减少 11.54 万元，下降 3.30%。主要变动情况：上级部门对我单位的体彩公益金拨款减少，但总体维持在合理水平。

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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 29.53 万元，比上年决算减少 4.62 万元，下降 13.5%。主要变动情况：响应疫情防控要求，延迟线下开学时间，导致学生住宿费收入减少。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平，我单位无经营情况。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，我单位无附属单位，与上年决算持平。

8. 其他收入 2.22 万元，比上年决算增加 1.40 万元，增长 170.7%。主要变动情况：因财政部门拨来补缴以前年度部分养老保险资金，银行存款的利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

江门市体育运动学校 2020 年度总支出 5,648.88 万元，其中本年支出 5,637.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,338.43 万元，比上年决算增加 1,235.17 万元，增长 58.70%，主要变动情况：我单位支出财政部门年末拨来补缴以前年度部分养老保险资金约 1,535.00 万元。

2. 项目支出 2,298.78 万元，比上年决算减少 115.75 万元，下降 4.8%，主要变动情况：项目支出稍微减少，但总体持平，属于合理变动情况。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平，无上缴上级支出。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平，我单位无经营情况。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，我单位无附属单位，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

江门市体育运动学校 2020 年度财政拨款收入合计

5,530.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,196.02 万元，比上年决算数增加 1,315.95 万元，增长 33.90%，主要变动情况：是我单位扩容提质建设项目正式开工，使得大型修缮类支出增加 1,384.36 万元；政府性基金预算财政拨款收入 334.43 万元，比上年决算数减少 11.54 万元，下降 3.30%，主要变动情况：上级部门对我单位的体彩公益金拨款减少，但总体维持在合理水平；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，与上年持平，我单位不存在国有资本经营。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市体育运动学校 2020 年度财政拨款支出合计

5,607.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,196.64 万元，比年初预算数增加 1,038.92 万元，增长 25.00%，主要变动情况：我单位支出财政部门年末拨来补缴以前年度部分养老保险资金约 1,535.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 410.93 万元，比年初预算数增加 185.93 万元，增长 82.60%，主要变动情况：预算调整，增加上年结转；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，与上年持平，我单位不存在国有资本经营。

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

江门市体育运动学校 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 100.00%。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 100.00%；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 100.00%（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 100.00%；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 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%。

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，节约相关经费支出。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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：未使用财政拨款用于该支出。

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 年我单位公务用车保有量

为 2 辆，主要用于车辆保险，未使用财政拨款用于该支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待。2020 年我单位共接待国外、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。未使用财政拨款用于该支出。

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 0.00%。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 232.27 万元，其中：政府采购货物支出 173.70 万元、政府采购工程支出 21.69 万元、政府采购服务支出 36.89 万元。授予中小企业合同金额 275.47 万元，占政府采购支出总额的 118.60%，其中：授予小微企业合同金额 275.47 万元，占政府采购支出总额的 118.60%。

（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，其他用车 2 辆，其他用车都是综合保障业务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2,006.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.62%；组织对 2020 年度体育事业发展经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 120 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 35.88%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及市直中等职业学校免学费补助、体育事业发展经费、大型修缮的项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 5562.19 万元，执行数 5637.20 万元，完成预算的 101.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是运动员队伍稳定率达 95.00%；二是教练员队伍稳定率达 98.00%。发现的问题及原因主要：资金支出进度比预期稍慢。下一步改进措施主要：一是进一步细化资金支出计划；二是更加关注资金支出进度。

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。