

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州体育职业技术学院 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州体育职业技术学院 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州体育职业技术学院 部门整体绩效管理 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） 部门主要职责

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。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州体育职业技术学院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	25322.15	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	1747.85	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	3145.87	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	25577.54
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	2.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2287.47
	8		八、社会保障和就业支出	34	16.70
	9		九、卫生健康支出	35	494.21
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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
	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	0.00
	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	1985.31
本年收入合计	23	30215.87	本年支出合计	49	30363.24

收入支出决算总表

部门：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
用事业基金弥补收支差额	24	72.01	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	486.98	年末结转和结余	51	411.62
总计	26	30774.85	总计	52	30774.85

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：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	30215.87	27070.00	0.00	3145.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25430.17	22524.45	0.00	2905.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25430.17	22524.45	0.00	2905.72	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25430.17	22524.45	0.00	2905.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	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	2287.47	2287.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2287.47	2287.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2224.48	2224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	30215.87	27070.00	0.00	3145.87	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	494.21	254.06	0.00	240.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	254.06	254.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	254.06	254.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.15	0.00	0.00	240.15	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	240.15	0.00	0.00	240.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1985.31	1985.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1747.85	1747.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	30215.87	27070.00	0.00	3145.87	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1747.85	1747.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	237.47	237.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	237.47	237.47	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：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	30363.24	22895.48	7467.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25577.54	22401.27	3176.27	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25568.31	22401.27	3167.04	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25568.31	22401.27	3167.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	2287.47	0.00	2287.47	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2287.47	0.00	2287.47	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	30363.24	22895.48	7467.75	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2224.48	0.00	2224.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	494.21	494.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	254.06	254.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	254.06	254.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.15	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	240.15	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1985.31	0.00	1985.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	30363.24	22895.48	7467.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1747.85	0.00	1747.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1747.85	0.00	1747.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	237.47	0.00	237.47	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	237.47	0.00	237.47	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：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25322.15	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	1747.85	二、外交支出	29	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	22524.45	22524.45	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2.00	2.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	2287.47	2287.47	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.70	16.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	254.06	254.06	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：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
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	0.00	0.00	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	1985.31	237.47	1747.85
本年收入合计	23	27070.00	本年支出合计	50	27070.00	25322.15	1747.85
年初财政拨款结转和结余	24	96.16	年末财政拨款结转和结余	51	96.16	96.16	0.00
一般公共预算财政拨款	25	96.16		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
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	27166.16	总计	54	27166.16	25418.31	1747.85

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：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	25322.15	20742.00	4580.15
205	教育支出	22524.45	20487.94	2036.51
20503	职业教育	22524.45	20487.94	2036.51
2050305	高等职业教育	22524.45	20487.94	2036.51
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
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
207	文化旅游体育与传媒支出	2287.47	0.00	2287.47
20703	体育	2287.47	0.00	2287.47
2070304	运动项目管理	63.00	0.00	63.00
2070306	体育训练	2224.48	0.00	2224.48
208	社会保障和就业支出	16.70	0.00	16.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	25322.15	20742.00	4580.15
20809	退役安置	16.70	0.00	16.70
2080904	退役士兵管理教育	11.20	0.00	11.20
2080999	其他退役安置支出	5.50	0.00	5.50
210	卫生健康支出	254.06	254.06	0.00
21007	计划生育事务	254.06	254.06	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	254.06	254.06	0.00
229	其他支出	237.47	0.00	237.47
22999	其他支出	237.47	0.00	237.47
2299901	其他支出	237.47	0.00	237.47

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：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	13516.91	302	商品和服务支出	1688.82
30101	基本工资	2033.72	30201	办公费	102.51
30102	津贴补贴	2765.31	30202	印刷费	37.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.25
30106	伙食补助费	135.79	30204	手续费	3.71
30107	绩效工资	3458.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30.44
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	62.72
30112	其他社会保障缴费	22.41	30211	差旅费	68.76
30113	住房公积金	1374.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	334.32
30199	其他工资福利支出	3674.77	30214	租赁费	42.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	5307.15	30215	会议费	3.49
30301	离休费	113.21	30216	培训费	31.72
30302	退休费	3898.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	84.50
30304	抚恤金	21.66	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	90.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.13
30308	助学金	1019.63	30228	工会经费	175.45
30309	奖励金	254.06	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	24.25
			30240	税金及附加费用	77.75
			30299	其他商品和服务支出	470.43
			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：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	229.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	89.10
			31003	专用设备购置	41.21
			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	31.51
			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：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	2.50
			31099	其他资本性支出	64.80
			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	18824.05		公用经费合计	1917.95

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：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
23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	1747.85	1747.85	0.00	1747.85	0.00
229	其他支出	0.00	1747.85	1747.85	0.00	1747.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1747.85	1747.85	0.00	1747.85	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1747.85	1747.85	0.00	1747.85	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州体育职业技术学院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4235.24	2380.97	1854.28
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	1854.28	0.00	1854.28
教育行政事业性收费收入	1854.28	0.00	1854.28
中等职业学校学费	58.75	0.00	58.75
中等职业学校住宿费	226.46	0.00	226.46
高等学校学费	1553.24	0.00	1553.24
考试考务费	15.83	0.00	15.83
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	132.21	132.21	0.00
利息收入	32.23	32.23	0.00
其他利息收入	32.23	32.23	0.00
非经营性国有资产收入	99.98	99.98	0.00
事业单位国有资产处置收入	2.04	2.04	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州体育职业技术学院

单位：万元

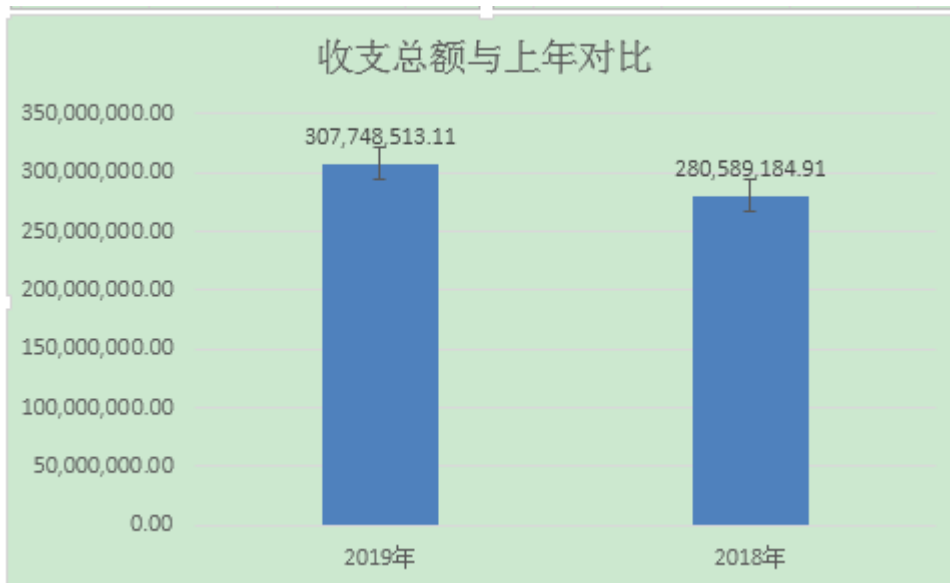
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4235.24	2380.97	1854.28
事业单位国有资产出租出借收入	97.94	97.94	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2248.76	2248.76	0.00
其他收入	2248.76	2248.76	0.00
其他收入	2248.76	2248.76	0.00

注：

第三部分 广州体育职业技术学院 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

广州体育职业技术学院 2019 年度收、支总计 30774.85 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2715.93 万元，增长 9.7%。主要是：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；二是增加校园、运动场馆和运动员康复设施建设的资金投入；三是增加社会治安视频监控系统租赁和建设经费等。



(一) 年度收入总体情况

广州体育职业技术学院 2019 年度总收入 30774.85 万元，其中本年收入 30215.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25322.15 万元，比上年决算数增加 19.14 万元，增长 0.076%，与上年决算数基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1747.85 万元，比上年决算数增加 1171.5 万元，增长 203.26%，主要变动情况：增加了广州市青少年训练、竞赛和器材购置、公共体育场馆建设与维护资金的投入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 3145.87 万元，比上年决算数增加 1357.77 万元，增长 75.9%，主要变动情况：增加了对校园和运动场馆设施设备维护的投入。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州体育职业技术学院 2019 年度总支出 30774.85 万元，其中本年支出 30363.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22895.49 万元，比上年决算数增加 2435.42 万元，增长 11.9%，主要变动情况：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。

2. 项目支出 7467.75 万元，比上年决算数增加 260.36 万元，增长 3.61%，主要变动情况：增加社会治安视频监控系统租赁和建设经费。

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

广州体育职业技术学院 2019 年度财政拨款收入合计 27070 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25322.15 万元，比上年决算数增加 19.14 万元，增长 0.076%；与上年决算数基本持平；政府性基金预算财政拨款收入 1747.85 万元，比上年决算数增加 1171.5 万元，增长 203.26%；主要变动情况：增加了广州市青少年训练、竞赛和器材购置、公共体育场馆建设与维护等支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州体育职业技术学院 2019 年度财政拨款支出合计 27070 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25322.15 万元，比年初预算数增加 4555.33 万元，增长 21.94%；主要变动情况：一是追加现代职业教育质量提升计划、教育发展等专项资金，二是追加广东省第十五届运动会奖励经费、第 18 届亚运会奖励费，三是追加社会治安视频监控系统租赁和建设经费，四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等；政府性基金预算财政拨款支出 1747.85 万元，比年初预算数增加 107.45 万元，增长 6.55%；主要变动情况：追加了中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金和文化繁荣

发展专项资金。

分功能科目看,教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出 22,524.45 万元,占 83.21%,主要用于高职教育方面的支出;科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)支出 2 万元,占 0.001%,主要用于大学生科技创新培育专项支出;文化旅游体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)支出 63 万元,占 0.23%,主要用于运动员教材购置和体育文化交流支出等;文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)支出 2,224.47 万元,占 8.22%,主要用于青少年业余训练、体育器材购置以及竞技体育后备人才培养等支出;社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)支出 11.2 万元,占 0.04%,主要用于退役士兵职业技能培训补助支出;社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)支出 5.5 万元,占 0.02%,主要用于退役士兵职业技能培训支出;卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出 254.06 万元,占 0.94%,主要用于计划生育考核奖励;其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金(项)支出 1,747.85 万元,占 6.46%,主要用于市属公共体育场馆惠民开放、市青少年业余比赛、市青少年训练、竞赛和器材购置、公共体育场馆建设与维护等支出;其他(类)其他(款)其他(项)支出 237.47 万元,占 0.88%,主要用于社会治安视频监控系统租赁和建设支

出。

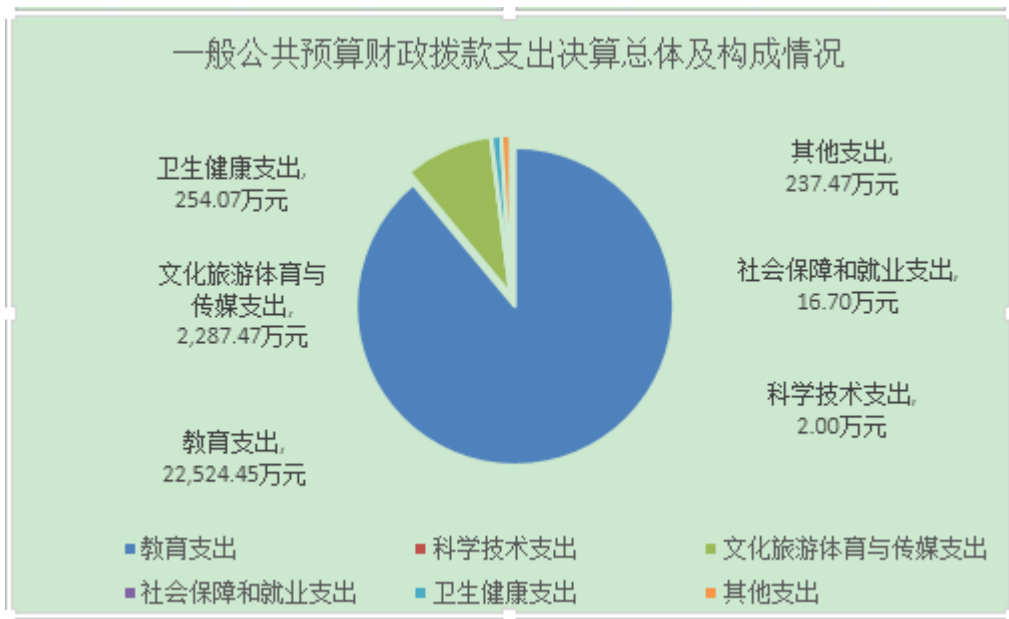
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25322.15 万元，占本年支出合计的 83.44%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.14 万元，增长 0.076%。与去年决算数基本持平。

主要用于以下方面：教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）22,524.45 万元，占 88.95%；科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,287.47 万元，占 9.03%；社会保障和就业（类）支出 16.7 万元，占 0.07%；卫生健康（类）254.06 万元，占 1.0%；其他（类）237.47 万元，占 0.94%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20766.82万元，支出决算25322.15万元，完成年初预算的121.94%。其中：

(1) 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出22,524.45万元，完成年初预算的113.91%，预决算产生差异的主要原因是追加建档立卡学生免学费和生活费补助资金、本专科生国家奖助学金、现代职业教育质量提升计划专项资金（高职部分）、教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）高职资金、高校学生服义务兵役国家资助资金教育发展专项资金、高校应征入伍服兵役相关资助政策清算资金及助学贷款中央奖补资金和中职学校国家奖助学金和本专科生国家奖助学金补助资金等。

(2) 科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）支出2万元，年初预算0万元。预决算产生差异的主要原因是追加大学生科技创新培育专项资金。

(3) 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）支出63万元，完成年初预算的93.13%。预决算产生差异的主要原因是减少因公出国（境）经费的支出。

(4) 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）支出2,224.47万元，完成年初预算的324.74%，预决算产生差异的主要原因是追加广东省第十五届运动会奖励经费和第18届亚运会奖励费。

(5) 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出11.2万元，年初预算0万元。预决算产生差异的主要原因是追加退役士兵职业技能培训补助。

(6) 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出5.5万元，年初预算0万元。预决算产生差异的主要原因是追加退役士兵职业技能培训经费。

(7) 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出254.06万元，完成年初预算的105.46%。预决算产生差异的主要原因是按市有关部门核定的2019年度计划生育达标奖励金新标准发放。

(8) 其他（类）其他（款）其他（项）支出237.47万元，年初预算0万元，预决算产生差异的主要原因是追加市社会治安

视频监控系统的租赁和建设经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 20742 万元，比年初预算数增加 2375.69 万元，完成年初预算的 112.94%。主要原因：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。

其中，人员经费 18824.05 万元，主要包括工资福利支出 13516.9 万元、对个人和家庭的补助 5307.15 万元；公用经费 1917.95 万元，包括商品和服务支出 1688.82 万元、其他资本性支出 229.13 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 1747.85 万元。支出 1747.85 万元，与 2018 年度相比增加 1171.5 万元，增长 203.26%；比年初预算数增加 107.45 万元，完成年初预算的 106.55%。其中基本支出 0 万元，项目支出 1747.85 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）1,747.85万元，完成年初预算的106.55%，主要用于广州市青少年业余比赛、广州市青少年训练、竞赛和器材购置、公共体育场馆建设与维护等支出；预决算产生差异的主要原因是追加了中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金和文化繁荣发展专项资金。

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

广州体育职业技术学院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为19万元，完成预算23.65万元的80.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为19万元，完成预算23.65万元的80.3%；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--%（预算数基数为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--%（预算数基数为0，不可比）。

2019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

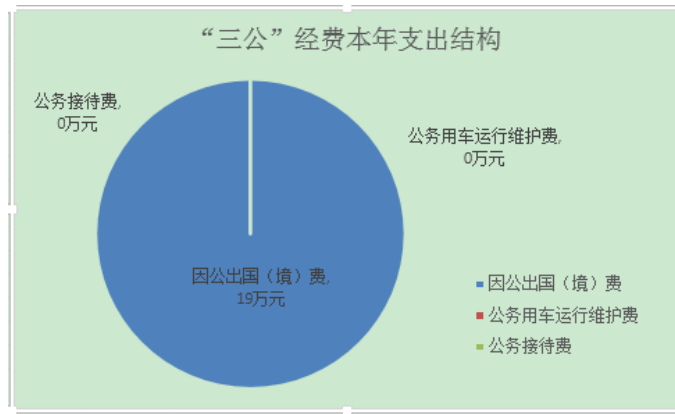
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费19万元，占100.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占

0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 19 万元。全年使用财政拨款安排本单位 1 个单位出国团组 3 个、累计 7 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 19 万元，主要用于：赴格鲁吉亚体育大学、白俄罗斯国立体育大学、俄罗斯喀山市学习发展体育事业的先进理念与成功实践，探讨在国家“一带一路”倡议以及广州国际友城框架下开展更深层次体育高职教学、青少年训练合作；赴芬兰、德国进行交流学习并商洽有关合作事项；赴香港参加 2019 全港健美锦标赛等赛事。（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，本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位 2019 年无财政拨款经费安排支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于 本单位 2019 年无公务接待费支出。本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，主要包括：本单位 2019 年无公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州体育职业技术学院部门2019年度会议费决算3.49万元，与年初预算相比，减少6.02万元，完成预算9.51万元的36.7%。主要原因严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于切实减少“文山会海”的工作措施》等有关规定执行，从严控制会议数量、会期和参会人员规模。

全年开支较大的会议分别是：

广州体育职业教育联盟2019年年会历时半天，参会人数113人，共支出1.11万元，占会议费31.81%，其中：文件资料印刷费0.56万元，以及相关会务费0.55万元。

学院各部门工作汇报会历时半天，参会人数100人，共支出1万元，占会议费28.65%，其中：场地租用费0.5万元，以及相关会务费0.5万元。

学院务虚会历时半天，参会人数97人，共支出0.94万元，

占会议费 26.93%，其中：场地租用费 0.54 万元，以及相关会务费 0.4 万元。

学院院务会议历时半天，参会人数 50 人，共支出 0.44 万元，占会议费 12.89%，为文件资料印刷费 0.44 万元。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2537.32 万元，其中：政府采购货物支出 1452.54 万元、政府采购工程支出 504.31 万元、政府采购服务支出 580.47 万元。授予中小企业合同金额 2201.63 万元，占政府采购支出总额的 86.77%，其中：授予小微企业合同金额 545.82 万元，占政府采购支出总额的 21.51%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，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 9 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 2019 年度各类非税收入合计 4235.24 万元，纳入预算管理已缴国库 2380.97 万元；纳入财政专户管理已缴国库 1854.27 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，本年无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入 1854.27 万元，占 43.78%，包括中等职业学校学费、中等职业学校住宿费、高等学校学费、考试考务费等；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源(资产)有偿使用收入 132.21 万元，占 3.12%，包括事业单位国有资产出租出借收入、事业单位国有资产处置收入和利息收入等；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2248.76 万元，占 53.1%，包括体育活动收入、门票收入、非强制性培训收入、管理费、车辆保管费和其他收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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（政策）绩效等各项管理工作，认真落实“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理要求，对2019年度财政资金支出项目开展绩效评估，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。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标40项，申报覆盖率100%。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，我单位重点跟踪监控年度财政预算200万元以上的项目，对发现的问题提出意见和建议。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，2019年我单位主管部门广州市体育局在市财政绩效和管理指标考核得分为90.06分，属优秀等级。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金4,040.91万元，其中500万元以上的项目0项、涉及资金0万元。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。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 53 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6328 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 37 个，共 4580.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 16 个，共 1747.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，预算绩效项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标有依据，预算项目资金落实到位，项目实施管理机制比较合理，能采取跟踪督促措施保障资金的安全、规范运行，全力保障了单位各项体育及高职教育工作。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

(1) 市社会治安视频监控系统租赁和建设经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市高清视频系统建设项目和广州市高清视频系统升级改造项目由广州市体育局按照广州市高清视频监控项目建设的统一规划与部署，结合《广东省公共安全视频监控系统建设“十三五”规划》、《广州市公共安全与管理智能视频系统建设应用规划(2017-2020)》的要求，综合考虑市体育局下属各场馆监控建设规模及点位分布的基本情况组织建设实施。我单位属于广州市高清视频系统升级改造项目范围，包括对学院出入口、学院对外开放场馆、体育竞技训练场馆、主要公共区域升级改造 1080P 红外高清监控点及原有标清点，视频监控系统分别覆盖。

项目资金情况。市体育局广州市高清视频系统升级改造项目，共建设 995 个高清视频图像采集点，包含配套视频传输线路及存储机房的建设，投资概算 2,994 万元。由《广州市公共安全与管理智能视频系统建设应用规划(2017-2020 年)》经费统筹解决。我单位承担“广州市体育局广州市高清视频系统升级改造项目之子项目 4 广州体育职业技术学院高清视频系统建设”内容，合同总金额 409.46 万元。2019 年度项目预算由市体育局统一编制申报，列入部门预算批复，再将此项经费划拨至我单位，按照预算

批复及合同支付要求，2019年我单位完成升级改造项目的建设费237.46万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展视频监控系统建设项目，加强安全防范系统的高清化和智能化，提高广州体育职业技术学院应对各种突发事件的技防保障和日常安保工作开展水平，使得安防系统能符合二级风险重点单位的技防标准。

项目绩效目标完成情况。

一是，项目产出指标，项目完成建设232个点，高清视频监控点完好率100%、视频专网接入率100%，视频清晰度1080P，达到年初指标值建设目标。

二是，项目效益指标，项目建设做到了重点区域监控覆盖率100%，视频安全重大事故发生数0起，师生和群众安全感满意度100%。提高了各项目场馆应对各种突发事件的技防保障和日常安保工作开展水平，提高了加强安全防范系统的高清化和智能化。

③存在问题。无。

④相关建议。按照项目建设要求及合同约定，保证资金支付进度，同时提高项目建设成果进一步运用，提升项目建设成果应用率。

2. 第三方绩效评价报告

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

我单位整体财政资金支出 27070 万元，其中一般公共预算支出 25322.15 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。单位整体绩效目标和重点工作具体说明包括：

（一）竞技体育人才培养及备战工作再创佳绩

一是竞技体育大赛再创佳绩。二青会，我院 53 名运动员参加跳水、体操、击剑三个项目的比赛，夺得 14 金 9 银 9 铜；省青少年锦标赛，我院击剑等 10 个项目获金牌第一，举重等 5 个项目获团体总分第一；2019 年学院培养输送运动员共获得世界冠军 12 项、亚洲冠军 4 项、全国冠军 22 项，世界赛奖牌 16 项、亚洲赛奖牌 5 项、全国赛奖牌 37 项、省赛冠军 218 项，输送国家队、省队、八一队 133 人；我院培养输送乒乓球运动员樊振东接连夺得国际乒联巡回赛、世界军运会等各类大赛冠军 10 个、刘诗雯获 2019 年国际乒联最佳女运动员奖，后备人才储备不断提高。二是完善项目梯队建设。根据省运会新周期设项情况，加强项目梯队建设，前往各地市开展省示范基地运动员选拔交流 67 次，签订示范基地运动员超 80 名到学院训练，学院运动队增加 80 个运动员指标，进一步充实队伍力量，提升项目竞争力，占据全省选材先机。三是学训并重全方位育人。加强师资队伍建设，扎实开展校本教研、教研教改，争取体育教育部门政策支持，提升运动员文化教育教学水平。初三五年一贯制考试录取率达

85.7%，高考本科录取率达 52.7%。四是“训科医学”一体化稳步推进。深入推进课程和课堂教学改革，保障运动员训练和文化课学时；建立重点队员跟踪机制，制定跟踪治疗方案；以营养调控及教练员培训为主要手段，为运动队提供科研指导，有效促进运动员人才培养质量全面提升。

（二）高职教育得到跨越式发展

一是完善示范校建设成果。对标创新强校新要求，推进省级示范校整改验收；优化调整专业布局，新增健身指导与管理专业，运动训练专业通过省级教学团队、省级实训基地的验收，社会体育专业通过省级重点专业验收、获批省现代学徒制试点；专升本班对接广州体院，2016 级首届转段生转段考核通过率 95%。二是科研立项获批经费保持良好发展势头。省、市级科研课题获批 17 项，其中 1 项获市高校创新创业平台经费 100 万元，5 项申报国家发明专利，3 门精品资源课程通过省级验收，主编出版教材 6 部，其中 3 部为国家体育总局规划教材。三是招生创业取得新突破。2019 年第一志愿上线投档率 100%，毕业生初次就业率 98.17%，比全省普通高等学校平均值高 3.59%，被省招办列为普通高考专科批次体育艺术类生源最为充足的四所院校之一。制定《学院大学生创新创业孵化基地管理办法》，增加 2 个大学生创新创业实践基地；获粤港澳大湾区大学生创业大赛创新奖和组织奖。四是推进国际合作办学。项目合作至今已有 2 届 25 名学生取得芬兰哈格-赫利尔应用科学大学的本科学历，第三批 2017 级

学生顺利赴芬就学；与西班牙米格尔-埃尔南德斯-埃尔切大学签署合作办学框架协议；持续开展与美国春田大学国际交流与合作。五是各级各类职业技能竞赛成绩斐然。在省职业院校技能大赛中，教师获二等奖2项、三等奖7项；在全国体职院学生技能大赛中，我院学生获团体一等奖2项、团体三等奖1项，个人一等奖3项、二等奖1项；体育运动系黄晓强教师获得“全国优秀教师”称号，乒乓球队张敏教练被评为2019年“广州市先进工作者”；在全港健美锦标赛中，我院学生取得5枚金牌；2013级社会体育专业学生郭子愿在第七届世界军运会上获得3枚金牌，实现竞技体育和职业体育人才培养双翼齐飞。

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。

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。