

2019 年佛山市顺德区业余体校 部门决算

目 录

第一部分 佛山市顺德区业余体校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市顺德区业余体校 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 佛山市顺德区业余体校 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市顺德区业余体校 概况

（一） 部门主要职责

（一）发掘体育苗子，为本区培养有文化、有专长的体育骨干，为上级训练单位培养输送优秀体育后备人才。

（二）指导全区体育网点、训练基地开展体育训练工作。

（三）承担我区参加各级青少年体育竞赛的组队、训练、参赛任务。

（四）研究科学训练方法，保障青少年科学训练。

（五）为群众提供体质测试服务，负责国民体质监测数据的收集、统计和分析工作。

（六）承办主管部门交办的其它事项。

（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。

第二部分 佛山市顺德区业余体校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区业余体校

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	725.69	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	255.80	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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	698.57
	8		八、社会保障和就业支出	34	27.12
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市顺德区业余体校

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	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	255. 80
本年收入合计	23	981. 49	本年支出合计	49	981. 49

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市顺德区业余体校

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	0.00
总计	26	981.49	总计	52	981.49

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。

表 2

收入决算表

部门： 佛山市顺德区业余体校

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	981.49	981.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	698.57	698.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	698.57	698.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	619.87	619.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	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	10.57	10.57	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	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛山市顺德区业余体校

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	981.49	981.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	255.80	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	255.80	255.80	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	255.80	255.80	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。

表 3

支出决算表

部门：佛山市顺德区业余体校

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	981.49	646.99	334.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	698.57	619.87	78.70	0.00	0.00	0.00
20703	体育	698.57	619.87	78.70	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	78.70	0.00	78.70	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	619.87	619.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	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	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛山市顺德区业余体校

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	981.49	646.99	334.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	255.80	0.00	255.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	255.80	0.00	255.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	255.80	0.00	255.80	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市顺德区业余体校

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	725.69	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	255.80	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	0.00	0.00	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	698.57	698.57	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.12	27.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市顺德区业余体校

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	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	255.80	0.00	255.80
本年收入合计	23	981.49	本年支出合计	50	981.49	725.69	255.80
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市顺德区业余体校

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	981.49	总计	54	981.49	725.69	255.80

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市顺德区业余体校

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	725.69	646.99	78.70
207	文化旅游体育与传媒支出	698.57	619.87	78.70
20703	体育	698.57	619.87	78.70
2070302	一般行政管理事务	78.70	0.00	78.70
2070308	群众体育	619.87	619.87	0.00
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.12	27.12	0.00
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市顺德区业余体校

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	533.69	302	商品和服务支出	95.18
30101	基本工资	131.19	30201	办公费	4.36
30102	津贴补贴	148.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	137.39	30205	水费	4.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.75	30206	电费	17.86
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.82
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	4.29
30113	住房公积金	50.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.90
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 佛山市顺德区业余体校

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	11.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.10
30302	退休费	11.66	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
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	0.00	30227	委托业务费	4.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.92
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市顺德区业余体校

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	6.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.11
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市顺德区业余体校

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	0.36
			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	545.35		公用经费合计	101.65

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市顺德区业余体校

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
9.80	0.00	8.10	0.00	8.10	1.70	2.77	0.00	2.35	0.00	2.35	0.42

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 佛山市顺德区业余体校

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	255.80	255.80	0.00	255.80	0.00
229	其他支出	0.00	255.80	255.80	0.00	255.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	255.80	255.80	0.00	255.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	255.80	255.80	0.00	255.80	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 佛山市顺德区业余体校 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

佛山市顺德区业余体校 2019 年度总收入 981.49 万元，其中本年收入 981.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 725.69 万元，比上年决算数减少 66.05 万元，下降 8.3%，主要变动情况：①水电费、“三公”经费节约；②日常公用经费压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 255.8 万元，比上年决算数减少 79.48 万元，下降 23.7%，主要变动情况：2019 年度比赛任务较上一年减少，学生训练时间调整，伙食费支出减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

佛山市顺德区业余体校 2019 年度总支出 981.49 万元，其中本年支出 981.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 646.99 万元，比上年决算数减少 30.34 万元，下降 4.5%，主要变动情况：①水电费、“三公”经费节约；②

日常公用经费压减。

2. 项目支出 334.5 万元，比上年决算数减少 144.43 万元，下降 30.2%，主要变动情况：①2019 年度比赛任务较上一年减少，学生训练时间调整，伙食费支出减少；②上级补助经费较上年减少。

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

佛山市顺德区业余体校 2019 年度财政拨款收入合计 981.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 725.69 万元，比上年决算数减少 66.05 万元，下降 8.3%，主要变动情况：①水电费、“三公”经费节约；②日常公用经费压减。；政府性基金预算财政拨款收入 255.8 万元，比上年决算数减少 79.48 万元，下降 23.7%，主要变动情况：①2019 年度比赛任务较上一年减少，学生训练时间调整，伙食费支出减少；②上级补助经费较上年减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市顺德区业余体校 2019 年度财政拨款支出合计 981.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 725.69 万元，

比年初预算数减少 13.49 万元，下降 1.8%，主要变动情况：①水电费、“三公”经费节约；②日常公用经费压减。；政府性基金预算财政拨款支出 255.8 万元，比年初预算数减少 187.63 万元，下降 42.3%，主要变动情况：2019 年度比赛任务较上一年减少，学生训练时间调整，伙食费支出减少；②上级补助经费较上年减少。

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

佛山市顺德区业余体校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.77 万元，完成预算 9.8 万元的 28.3%。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 2.35 万元，完成预算 8.1 万元的 29.0%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 1.7 万元的 24.9%。

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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.35 万元，占 84.7%；公务接待费支出 0.42 万元，占 15.3%。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（部、委、办）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）参加会议支出 0 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 2.35 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 2.35 万元，2019 年佛山市顺德区业余体校公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位业务用车、接送学生、国民体测中心监测活动使用等。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于接待比赛训练项目技术交流学习班人员餐费。2019 年佛山市顺德区业余体校共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 32 人，主要包括接待龙舟水上活动联会与顺德划船项目技术交流学习人员餐费。

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：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 58.06 万元，其中：政府采购货物支出 14.83 万元、政府采购工程支出 40.45 万元、政府采购服务支出 2.78 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是 1 辆大巴，2 辆公务用车；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，共涉及资金 78.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度学生训练经费、“国家高水平体育后备人才基地”补助经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 358.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对学生训练经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 147.81 万元。其中，根据区财政局通知安排，对学生训练经费项目委托第三方机构专家开展绩效评价。从评价情况来看，整体资金使用情况为良（88.57 分），主要是经费执行率仅为 71.41%，原因如下：①生源不足。体育竞赛是一项具有周期性的活动。随着 2017 年市

运会、2018 年省运会的结束，我校 2019 年很多超龄运动员退役，而新运动员的补充选拔需要一定的时间，因此本年学生人数预计达不到年初预算。②2019 年我校比赛任务减轻，因此对学生训练时间进行了调整（学生寒暑假调休），相应地影响了学生伙食费的支出进度。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 78.7 万元，政府性基金预算支出 358.45 万元。从评价情况来看，各项目整体支出绩效良好，需改进的地方主要是受学生训练时间调整影响，上级补助项目资金完成率较低。

绩效自评结果。我部门今年针对全部项目经费开展了绩效自评。部门项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门项目支出绩效自评得分平均为 98 分。全年项目支出预算数 511.93 万元，执行数 358.45 万元，完成预算的 70%。部门项目支出目标实现主要绩效：一是年初设定的绩效目标基本实现，向上级输送优秀运动员人数是年初设定绩效目标人数 1.75 倍；二是能充分利用区财政拨付资金培养优秀体育人才，多个项目在 2019 年广东省青少年锦标赛中取得优异成绩；三是顺利完成 2019 年度的监测任务，共计完成 1500 人次的监测任务。为全面了解我区群众身体素质，推动全民健身和群众性体育活动积累了宝贵数据资料。发现的问题及原因：受学生训练时间调整影响，上级补助项目资金完成率较低。下一步改进措施：一是根据各类比赛的周期性，各部门对全年参加训练学生人数进行更全面的预估，使资

金预算更贴合实际工作需要，充分发挥资金效益。

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。