

2020 年广东省残疾人体育与艺术中心 部门决 算

目 录

第一部分 广东省残疾人体育与艺术中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省残疾人体育与艺术中心 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 广东省残疾人体育与艺术中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省残疾人体育与艺术中心 概况

（一） 单位主要职责

广东省残疾人体育与艺术中心的主要职责是：承担省残疾人体育代表团组团、集训和参赛工作；承担省级残疾人体育综合训练基地日常管理，并对各级残疾人体育训练基地进行业务指导；承担省残疾人文艺代表队组队、排练和演出的组织和省残疾人艺术团的日常工作。

（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。

机构设置：办公室、体育部、艺术部三个部门。核定事业编制 15 名，其中主任 1 名、副主任 1 名。

第二部分 广东省残疾人体育与艺术中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省残疾人体育与艺术中心

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	1,052.65	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	792.18	八、社会保障和就业支出	38	1,789.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省残疾人体育与艺术中心

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	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省残疾人体育与艺术中心

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	1,844.83	本年支出合计	57	1,789.78
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	110.69	年末结转和结余	59	165.74
总计	30	1,955.52	总计	60	1,955.52

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：广东省残疾人体育与艺术中心

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	1,844.83	1,052.65	0.00	0.00	0.00	0.00	792.18
208	社会保障和就业支出	1,844.83	1,052.65	0.00	0.00	0.00	0.00	792.18
20811	残疾人事业	1,844.83	1,052.65	0.00	0.00	0.00	0.00	792.18
2081199	其他残疾人事业支出	1,844.83	1,052.65	0.00	0.00	0.00	0.00	792.18

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：广东省残疾人体育与艺术中心

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	1,789.78	282.00	1,507.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,789.78	282.00	1,507.78	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,789.78	282.00	1,507.78	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,789.78	282.00	1,507.78	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：广东省残疾人体育与艺术中心

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	1,052.65	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	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,078.14	1,078.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广东省残疾人体育与艺术中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省残疾人体育与艺术中心

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	1,052.65	本年支出合计	58	1,078.14	1,078.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.82	年末财政拨款结转和结 余	59	60.34	60.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.82		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,138.47	总计	63	1,138.47	1,138.47	0.00	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：广东省残疾人体育与艺术中心

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	1,078.14	282.00	796.14
208	社会保障和就业支出	1,078.14	282.00	796.14
20811	残疾人事业	1,078.14	282.00	796.14
2081199	其他残疾人事业支出	1,078.14	282.00	796.14

注：本表反映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：广东省残疾人体育与艺术中心

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	259.57	302	商品和服务支出	22.43
30101	基本工资	34.41	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	22.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	166.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
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	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.65
30113	住房公积金	1.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61
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

单位：广东省残疾人体育与艺术中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.52
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	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.42
			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：广东省残疾人体育与艺术中心

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：广东省残疾人体育与艺术中心

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	259.57		公用经费合计	22.43

注：本表反映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：广东省残疾人体育与艺术中心

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
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省残疾人体育与艺术中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省残疾人体育与艺术中心

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。

我单位本表本年度无发生额，按规定空表进行公开。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省残疾人体育与艺术中心

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：广东省残疾人体育与艺术中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位本表本年度无发生额，按规定空表进行公开。

第三部分 广东省残疾人体育与艺术中心 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

广东省残疾人体育与艺术中心 2020 年度总收入 1,955.52 万元，其中本年收入 1,844.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,052.65 万元，比上年决算减少 419.53 万元，下降 28.5%。主要变动情况：2020 年度体育经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 792.18 万元，比上年决算增加 351.96 万元，增长 80%。主要变动情况：2020 年承接公共服务 790 万元，比上年增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省残疾人体育与艺术中心 2020 年度总支出 1,955.52

万元，其中本年支出 1,789.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 282 万元，比上年决算增加 29.26 万元，增长 11.6%，主要变动情况：人员工资变动，人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,507.78 万元，比上年决算减少 245.33 万元，下降 14%，主要变动情况：体育经费支出比去年减少 455.96 万元，水电、物业及后勤经费等支出比去年减少 8.62 万元，以前年度结余资金支出减少 64.54 万元，承接公共服务经费支出比去年增加 283.80 万元。

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，与上年决算持平。

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

广东省残疾人体育与艺术中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,052.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,052.65 万元，比上年决算数减少 419.53 万元，下降 28.5%，主要变动情况：2020 年度体育经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--，主要变动情况：无；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--，主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省残疾人体育与艺术中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,078.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,078.14 万元，比年初预算数增加 832.46 万元，增长 338.8%，主要变动情况：年中财政资金增加支出 2019 年绩效考核有关经费支出及调整绩效工资基准休相关经费支出，体育经费支出；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--，主要变动情况：无；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--，主要变动情况：无。

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

广东省残疾人体育与艺术中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.33 万元的 30.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--；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--（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.33 万元的 30.3%。

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0.1万元，占100%。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下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位本年无因公出国（境）费支出。

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年下属1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于接待吉林省残联来粤学习交流招待餐费。2020年，下属1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1次，接待人数共9人，主要包括接待吉林省残联来粤学习交流招待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长--。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39.81万元，其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 31.57 万元。授予中小企业合同金额 39.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，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 0 辆 0。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。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我中心组织对 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，二级项目 3 个，共涉及资金 770.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.8%；主要项目绩效自评情况：

我中心共组织对“省级残疾人运动康复集训经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 702.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年在广州、深圳、汕头、佛山、东莞、江门、清远等 7 个省级残疾人体育训练基地分别组织田径、游泳、硬地滚球、轮椅篮球、轮椅网球、冰壶、羽毛球、举重、聋人篮球、射箭、跆拳道、盲人柔道、乒乓球、盲人足球、聋人足球、自行车共 16 个项目约 215 名运动员参加日常集训，积极备战全国第十一届残运会暨第八届特奥会，同时为国家队输送 34 名运动员出征东京残奥会。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 796.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我中心严格按照相关文件要求，结合我中心职责以及年度工作重点，按轻重缓急原则，科学、合理编制、分配 2020 年部门预算。

专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；不存在部门预算分配固化等情况。

绩效自评结果。我中心今年开展了部门整体支出及省级残疾人运动康复集训项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1052.65 万元，执行数 1078.14 万元，完成预算的 102.4%（执行数含上年结转资金）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

体育服务方面

（1）体育集训成绩卓有成效

我中心于 2020 年 5 月 15 日开始组织今年省级残疾人田径、游泳、自行车等运动队集训，第一期集训工作，从 5 月 15 日至 7 月 31 日，约 215 人次参训；第二期集训工作，从 8 月 1 日至 12 月 31 日，常训人数约 214 人，试训运动员约 20 人次。参与集训总人 429 人次，超额完成集训总次数。

（2）积极开展后备运动员选拔工作

鉴于目前我省残疾人体育人才储备不足的形势，为提高人才

储备，选拔挖掘有潜力、可发展的残疾人运动员，我中心根据残疾人级别特点，国内项目发展形势及我省残疾人体育级别需求，一方面积极与各地市如惠州、湛江、茂名等地保持密切联系，今年2月、4月、7月、10月份多次赴各地进行运动员选拔，共选拔运动员500多人次；另一方面，积极开展省际之间合作，6月，省残联领导与中心领导携教练员赴陕西选拔出约40名运动员，进一步充实我省残疾人体育队伍。

（3）体育项目管理布局规范化，服务对象满意度高

为加强运动队管理，中心为每个运动队安排了项目负责人，由项目负责人对运动队进行直接具体管理及服务。经过几年来的管理历练，每位项目负责人目前已比较了解残疾人体育训练特征、所负责队伍的发展水平及级别需要，并能够根据我省优劣势及全国发展形势、分级规定及需要，与教练研讨确定省残疾人运动队集训名单、制定集训方案及队伍管理规章制度，根据项目集训情况及时进行运动员的更替及换血，调整训练计划、做好项目发展布局，明确项目发展方向。经2021年4月服务对象满意度调查中，我省残疾人集训人员队中心项目负责人管理能力、服务态度、后勤保障等均表示支持及肯定。

（4）为国家残疾人运动队参加东京残奥会保驾护航

2020年1月至3月，我中心共承接了国家残疾人田径队、自行车队、盲人足球队三支队伍约122人的残奥集训任务，为国家输送30多名优秀运动员，同时也为其他在粤国家队（约230人）做好疫情管理、康复指导及提供后勤服务。2020年6月，国家残疾人自行车队、盲人足球队约48人备战东京残奥会康复

集训工作再次开展，本次备战工作将持续至 2021 年 8 月东京残奥会参赛前，中心体育部分成两组为国家队备战训练提供后勤保障、装备采购、反兴奋剂工作、思想政治工作等服务，确保国家队在粤备战安心放心，为打赢东京残奥会的总目标保驾护航。

（5）体育集训经费内控管理提升

通过开展体育经费核销内审工作，发现部分基地、部分队伍存在支出流程不规范、报销材料不齐全、补贴漏发错发等问题，中心要求各基地务必及时改正，抓好整改，严格执行《广东省残疾人体育集训工作管理制度》，确保每一笔经费都用在队伍、用在实处，促进经费使用制度化、规范化、效率化。

（6）疫情防控工作成效显著

中心严格队伍管理，制订防控应急预案，下发防疫手册，提供防疫物资保障，运动队全员进行核酸检测。针对疫情爆发及传染特点，关注重点集训基地（队）人员，将安全隐患消灭在萌芽状态。执行疫情防控工作 24 小时值班，对进出队伍的人员严格进行健康筛查，有异常情况第一时间上报并妥善处理，确保实现疫情防控和备战训练“两手抓、两手硬”、确保实现运动队零感染。

（7）慰问运动员，坚持抓运动队意识形态工作

为传达我省各级单位部门对残疾人运动员的关爱，中心对运动队开展了中秋节慰问活动、重阳节慰问活动、突发重要事故慰问等，对残疾人运动员、教练员等传递温暖及人文关怀。该项目执行率级覆盖率均超 100%。中心通过慰问、座谈、会议等形式，抓意识形态领域工作并贯穿于运动队日常管理工作始终。中心一

方面加强各项目负责人意识形态教育，以点带面落实意识形态要求；一方面将国家、省等各级重要文件及指导思想与运动队实际工作相结合，形成通知印发至各基地（运动队），组织全队开展学习研讨。在基地（运动队）成立队委会或临时党支部，做好思想作风建设、组织管理工作、安全教育工作。中心及运动队内未发生意识形态领域的恶性事件及任何造成负面影响的舆论事件。

艺术服务方面

（8）通过艺术作品展现抗疫精神。

今年是不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情打破了我们平静的生活，在中心举办的全省残疾人艺术作品大赛、全省残疾人艺术汇演、广东公益微电影大赛等多个活动中，无论是以书法、绘画、手工及摄影还是以器乐、声乐、舞蹈、戏剧、微电影等形式，都涌现出了很多以热爱生活、齐心战“疫”、坚决抗“疫”为主题的艺术作品。这些艺术作品，一方面展示了残疾人特殊艺术才华，另一方面也显示了中华民族在面对疫情时“万众一心，众志成城”的强大凝聚力和战斗力，显示了医护人民在面对疫情时不忘初心、牢记使命、勇于担当、勇往直前的无私奉献精神。

（9）通过巡演丰富运动队文化生活。

今年巡演清远站中心组织省残疾人艺术团走进恒大足球学校，与正在集训备战东京残奥会的国家盲人足球队共同举办庆祝国际残疾人日文艺演出活动。本次活动为残疾人运动员提供了参与文化活动、施展才华的舞台，丰富盲足队伍的业余文化生活，促进运动员体育艺术全面健康发展，有助于提升训练备战水平，

同时也加强了地区、城市间残疾人文化交流。

(10) 通过各项活动提升艺术水平。

今年中心举办了全省戏剧创作人才培训班，为我省今后创作残疾人艺术作品打下基础；组织了艺术团夏季、冬季两次集训，通过集训除巩固老演员的艺术水平，还选拔培养出了一批新的残疾人舞蹈人才；创作、编排一支全新舞蹈节目，为2021年第十届全国残疾人艺术汇演做好充分准备。以上各项活动都有力地推动全省文化艺术工作发展，提升了残疾人文化素质、活跃残疾人精神文化生活，真正贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神。

发现的问题及原因：

1、我省在训运动队平均年龄偏大，梯队建设不完善。

2、训练经费严重不足，难以全面保障全省各残疾人体育运动队日常集训。

下一步改进措施：一是开展全省性运动员选拔工作，补充后备人才。二是申请足够的配套经费，保障选拔、集训、参赛等需求。

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。