

深圳市龙岗区青少年业余体校 2020 年度部门决算

目 录

一、深圳市龙岗区青少年业余体校概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市龙岗区青少年业余体校 2020 年度部门决算表

(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

三、深圳市龙岗区青少年业余体校 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙岗区青少年业余体校概况

(一) 部门职责

深圳市龙岗区青少年业余体校为深圳市龙岗区文化广电旅游体育局下属事业单位，公益一类。主要职责：

- 1、主抓组织全区选拔青少年业余体育训练。组训、组建各项目队伍代表龙岗区参加市级及以上赛事工作。
- 2、组织参加各级别青少年体育比赛。
- 3、负责举办我区青少年各项目选拔赛组织工作。
- 4、培养、输送体育后备人才。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入龙岗区青少年业余体校2020年度部门决算编制范围的单位共1个，2020年度度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

二、深圳市龙岗区青少年业余体校2020年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市龙岗区青少年业余体校 2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,497.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.72	二、外交支出	33	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	34	0.00

四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	1,406.63
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	39	44.85
	9		九、卫生健康支出	40	6.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	143.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	149.72
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,647.97	本年支出合计	58	1,751.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	140.83	年末结转和结余	60	37.68
	30			61	
总计	31	1,788.80	总计	62	1,788.80

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区青少年业余体校

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,647.97	1,647.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
207			文化旅游体育与传媒支出	1,303.48	1,303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20703			体育	1,303.48	1,303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2070308			群众体育	1,303.48	1,303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

208	社会保障和就业支出	44.85	44.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.85	44.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208050 2	事业单位离退休	17.85	17.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	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	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	住房保障支出	149.72	149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	住房改革支出	149.72	149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	住房公积金	149.72	149.72	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

(三) 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区青少年业余体校

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1,751.11	767.72	983.39	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,406.63	572.96	833.67	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1,406.63	572.96	833.67	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	1,406.63	572.96	833.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.85	17.85	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	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.72	0.00	149.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	149.72	0.00	149.72	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	149.72	0.00	149.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区青少年业余体校

2020年度

金额单位：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	1,497.98	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	149.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,305.76	1,305.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.85	44.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.20	6.20	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

	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	143.71	143.71	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	149.72	0.00	149.72	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,647.70	本年支出合计	59	1,650.25	1,500.52	149.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.15	年末财政拨款结转和结余	60	9.61	9.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	1,659.86	总计	64	1,659.86	1,510.13	149.72	0.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	--------	------

注：本表反映部门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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区青少年业余体校

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,500.52	767.72	732.80
207			文化旅游体育与传媒支出	1,305.76	572.96	732.80
20703			体育	1,305.76	572.96	732.80
2070308			群众体育	1,305.76	572.96	732.80
208			社会保障和就业支出	44.85	44.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.85	44.85	0.00
2080502			事业单位离退休	17.85	17.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	0.00
210			卫生健康支出	6.20	6.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
2101102			事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
221			住房保障支出	143.71	143.71	0.00
22102			住房改革支出	143.71	143.71	0.00
2210201			住房公积金	35.12	35.12	0.00
2210203			购房补贴	108.59	108.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区青少年业余体校

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	671.86	302	商品和服务支出	62.16	307	债务利息及费用支出	0.00
-----	--------	--------	-----	---------	-------	-----	-----------	------

30101	基本工资	123.64	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	113.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.90	30207	邮电费	6.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.40	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.01	30229	福利费	15.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.97	39999	其他支出	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	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.71			0.00
人员经费合计		705.56	公用经费合计					62.16

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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市龙岗区青少年业余体校

2020年度

金额单位：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
13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	8.31	0.00	8.31	0.00	8.31	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：深圳市龙岗区青少年业余体校

2020年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结	本年收入	本年支出	年末结
------	------	-----	------	------	-----

			转和结 余		合计	基本支出	项目支出	转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	149.72	149.72	0.00	149.72	0.00
229		其他支出		0.00	149.72	149.72	0.00	149.72	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		0.00	149.72	149.72	0.00	149.72	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		0.00	149.72	149.72	0.00	149.72	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、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区青少年业余体校

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市龙岗区青少年业余体校 2020 年度部门决算情况 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区青少年业余体校 2020 年度年初结转和结余 140.83 万元，2020 年度收入 1,647.97 万元，2020 年度支出 1,751.11 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 37.68 万元。

本年度收入 1,647.97 万元，比 2019 年度收入决算数增加 48.86 万元，增加了 3.06%。本年度支出 1,751.11 万元，

比 2019 年度支出决算数增加 279.27 万元，增加了 18.97%。

收支比上年度增加主要原因说明：一是增加了体校搬迁工作。二是体校校各项目运动队多举措并举因时因势逐步恢复常规训练。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入决算数合计 1,647.97 万元，包括财政拨款收入 1,647.70 万元（其中，一般公共预算 1,497.98 万元，政府性基金预算 149.72 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计的 99.98%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0.27 万元，占收入合计的 0.02%。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出决算数合计 1,751.11 万元，其中：基本支出 767.72 万元，占支出合计的 43.84%；项目支出 983.39 万元，占支出合计的 56.16%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度年初财政拨款结转和结余 12.15 万元，2020 年度财政拨款收入合计 1,647.70 万元，财政拨款支出合计

1,650.25 万元，年末财政拨款结转和结余 9.61 万元。

本年度财政拨款收入 1,647.70 元，比 2019 年度财政拨款收入决算数增加 198.69 万元，增加了 13.71%。本年度支出 1,650.25 万元，比 2019 年度支出决算数增加 199.88 万元，增加了 13.78%。

收支比上年度增加主要原因说明：一是增加了体校搬迁工作。二是体校校各项目运动队多举措并举因时因势逐步恢复常规训练。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,650.25 万元，按支出性质划分：基本支出 767.72 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 46.52%，项目支出 882.53 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 53.48%。

按功能科目划分，主要用于以下几方面：文化旅游体育与传媒支出 1,305.76 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 79.12%；社会保障和就业支出 44.85 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 2.72%；卫生健康支出 6.20 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 0.38%；住房保障支出 143.71 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 8.7%；其他支出 149.72 万元，占一般公共预算财政拨款支

出合计的 9.07%；

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 767.72 万元，其中：

人员经费 705.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 62.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算共 8.31 万元，比 2020 年度全年预算数减少 4.69 万元，比 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算增加 4.40 万元，增加了 112.54%。减少的主要原因是按照财政部门要求过紧日子，减压一般性开支，根据公车运维费实际开支需求，我单位在年中申请调减公车运维费5万元，导致“三公”实

际支出数比2020年全年预算数减少。增加的主要原因是：2020年度体校校各项目运动队多举措并举因时因势逐步恢复常规训练，增加车辆使用频率，我单位严格控制三公费用，厉行节约，公务用车在控制范围内。

其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 8.31 万元，公务接待费 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费决算 0 万元。

因公出国（境）是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车旅费、伙食补助费、杂费等支出。占“三公”经费总额的 0%。2019 年度因公出国（境）费决算数为 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，龙岗区因公出国（境）经费按零基预算的原则，根据因公出国计划动态调配使用，因此我单位 2020 年度因公出国（境）预算数为 0 万元，2020 年度我单位无相关因公出国（境）计划安排，支出为 0 万元（0 批次 0 人次），故 2020 年度因公出国（境）经费与全年预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费决算 8.31 万元。

公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 100%。比 2020 年度全年预算数减少

4.69万元，比 2019 年度决算数增加 4.40 万元。增加的主要原因是：2020 年度体校校各项目运动队多举措并举因时因势逐步恢复常规训练，增加车辆使用频率，我单位严格控制三公费用，厉行节约,公务用车在控制范围内。

(1) 公务用车购置费 0 万元，购置数为 0，与 2020 年度全年预算数保持一致，与 2020 年度全年预算数对比一致。2019 年度支出决算数减少 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 8.31 万元，比 2020 年度全年预算数减少 4.69 万元，比 2019 年度支出决算数增加 4.40 万元。

(3) 我单位完成车改后，单位公务车保有量 4 辆。

3.公务接待费决算 0 万元。

公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出，占“三公”经费总额的 0%。与 2020 年度全年预算数减少 0 万元，比 2019 年度决算数减少 0 万元，2020 年我单位无相关公务接待安排,故无费用发生。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市龙岗区青少年业余体校 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年度收入 149.72 万元，本年度支出 149.72 万元，年末结转和结余 0 万元，2020 年度我单位增加用于体育事业的彩票公益金支出项目，

全部使用于项目运动队的基地训练。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

深圳市龙岗区青少年业余体校 2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年度收入 0 万元，本年度支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因是本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款经费支出安排，故无相关数据。

(十) 预算绩效情况说明

我单位根据《深圳市龙岗区财政局关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知》(深龙财[2021]54 号)要求,在 2021 年 5 月 14 日前完成了 2020 年度绩效自评工作。我单位将项目绩效评价结果,在 2020 年度决算公开时同步予以公开,主动接受社会公众监督。具体内容如下:

——一般公共预算支出。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况,对 2020 年度我单位 3 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评,共涉及一般公共预算支出 732.80 万元,占我单位单位一般公共预算项目支出总额的 100% (其中政府投资项目 0 个,涉及金额 0 万元)。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题:由于我单位预算绩效管理工作处于刚起步阶段,对预算绩效管理工作的理解不够深入,绩效目标设定不全面,对单位后续的产出、效果考核带来一定困难,预算绩效管理有待提高。下一步改进措施:我单位将进一步结合实际情况,按照绩效目标设定的规范要求,合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标,避免出现指标名称及目标值为定性描述,提升绩效指标的实用性,同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识,提高我单位预算绩效管理工作水平。

——政府性基金预算支出。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年度我单位 1 个政府性基金预算

支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出**149.72** 万元，占我单位单位政府性基金预算支出总额的100%（其中政府投资项目 0 个，涉及金额 0 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：由于我单位预算绩效管理工作处于刚起步阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深入，绩效目标设定不全面，对单位后续的产出、效果考核带来一定困难，预算绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：我单位将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

——国有资本经营预算支出。我单位无国有资本经营预算支出项目。

具体项目自评情况详见附件 1。

（十一）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。深圳市龙岗区青少年业余体校非行政单位或参公管理事业单位，故无机关运行经费。

2.政府采购支出情况说明。深圳市龙岗区青少年业余体校 2020 年度政府采购支出总额 4.89 万元，其中：政府采

购货物支出 4.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.01 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 0.01 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市龙岗区青少年业余体校共有车辆 4 辆，均为其他用车，其他用车主要是一般公务用车和一般执法执勤用车；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）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

2020 年度部门决算文档中数据因采取四舍五入的方式，故存在微小差异。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。如培训费收入。

（三）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。

（四）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。

(五) 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(六) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(七) 一般公共服务支出（类）：指单位提供一般公共服务的支出。

(八) 公共安全支出（类）：指单位政府教育事务支出。

(九) 教育支出（类）：指单位提供一般公共服务的支出。

(十) 科学技术支出（类）：指单位科学技术方面的支出。

(十一) 文化体育与传媒支出（类）：指单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(十二) 社会保障和就业支出（类）：指单位在社会保障与就业方面的支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育支出（类）：指单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十四) 节能环保支出（类）：指单位节能环保方面的支出。

(十五) 城乡社区支出（类）：指单位城乡社区事务方面的支出。

(十六) 农林水支出（类）：指单位农林水事务的支出。

(十七) 住房保障支出（类）：指单位用于住房方面的支出。

(十八) 交通运输支出 (类): 指单位交通运输和邮政业方面的支出。

(十九) 灾害防治及应急管理支出(类):指单位灾害防治及应急管理方面的支出。

(二十) 其他支出(类):指单位不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

(二十一) 抗疫特别国债安排的支出(类):指单位抗疫特别国债资金安排的支出。

(二十二) 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。

(二十三) “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

(二十四) 机关运行经费: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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。