

2023年度广东省黄村体育训练中心部门决算

目 录

第一部分：广东省黄村体育训练中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省黄村体育训练中心2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省黄村体育训练中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省黄村体育训练中心概况

一、单位主要职责

广东省黄村体育训练中心：公益一类，正处级。主要任务：承担射击、射箭、自行车、棒球、垒球、现代五项、马术、曲棍球、手球等运动项目的布局、选材、训练、竞赛和管理工作。

二、单位机构设置

广东省黄村体育训练中心下设七个部门以及十七支运动队，七个部门包括办公室、行政科、训练科、党办、人保科、财务科、康复中心。十七支运动队包括男子曲棍球队、女子曲棍球队、小轮车队、自行车队、射击飞碟队、马术队、现代五项队、射箭队、男子手球队、女子手球队、垒球队、棒球队、射击步枪队、射击手枪队、冬季项目、攀岩队、铁人三项队。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省黄村体育训练中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省黄村体育训练中心

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	33,266.00	一、一般公共服务支出	31	200.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,691.42	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	19,863.01
八、其他收入	8	364.35	八、社会保障和就业支出	38	1,835.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	11,853.28
	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	44,321.77	本年支出合计	57	33,751.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	80.77
年初结转和结余	29	1,814.97	年末结转和结余	59	12,304.21
总计	30	46,136.73	总计	60	46,136.73

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：广东省黄村体育训练中心

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		44,321.77	43,957.42	0.00	0.00	0.00	0.00	364.35
201	一般公共服务支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31,158.13	30,793.78	0.00	0.00	0.00	0.00	364.35
20703	体育	31,158.13	30,793.78	0.00	0.00	0.00	0.00	364.35
2070305	体育竞赛	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	17,759.13	17,394.78	0.00	0.00	0.00	0.00	364.35
2070307	体育场馆	13,316.00	13,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,822.22	1,822.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,822.22	1,822.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,077.40	1,077.40	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	506.23	506.23	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	238.59	238.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,691.42	10,691.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10,691.42	10,691.42	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	10,691.42	10,691.42	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：广东省黄村体育训练中心

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		33,751.76	16,069.88	17,681.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.37	0.00	200.37	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.37	0.00	200.37	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.37	0.00	200.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,863.01	14,234.78	5,628.22	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19,863.01	14,234.78	5,628.22	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	17,797.01	14,234.78	3,562.23	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,983.00	0.00	1,983.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,835.10	1,835.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,835.10	1,835.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,090.28	1,090.28	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	506.23	506.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.59	238.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,853.28	0.00	11,853.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11,853.28	0.00	11,853.28	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,853.28	0.00	11,853.28	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：广东省黄村体育训练中心

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	33,266.00	一、一般公共服务支出	33	200.37	200.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,691.42	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	19,579.43	19,579.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,835.10	1,835.10	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	11,853.28	0.00	11,853.28	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	43,957.42	本年支出合计	59	33,468.18	21,614.90	11,853.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,814.97	年末财政拨款结转和结余	60	12,304.21	11,782.89	521.32	0.00
一般公共预算财政拨款	29	131.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,683.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	45,772.38	总计	64	45,772.38	33,397.78	12,374.60	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：广东省黄村体育训练中心

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	21,614.90	16,069.88	5,545.02
201	一般公共服务支出	200.37	0.00	200.37
20104	发展与改革事务	200.37	0.00	200.37
2010499	其他发展与改革事务支出	200.37	0.00	200.37
207	文化旅游体育与传媒支出	19,579.43	14,234.78	5,344.64
20703	体育	19,579.43	14,234.78	5,344.64
2070305	体育竞赛	60.00	0.00	60.00
2070306	体育训练	17,513.43	14,234.78	3,278.65
2070307	体育场馆	1,983.00	0.00	1,983.00
2070399	其他体育支出	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	1,835.10	1,835.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,835.10	1,835.10	0.00
2080502	事业单位离退休	1,090.28	1,090.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.23	506.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.59	238.59	0.00

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明细表

单位：广东省黄村体育训练中心

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	13,484.19	302	商品和服务支出	1,248.11
30101	基本工资	2,393.84	30201	办公费	39.50
30102	津贴补贴	1,728.27	30202	印刷费	12.21
30103	奖金	3,115.64	30203	咨询费	42.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,521.54	30205	水费	85.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,122.15	30206	电费	242.84
30109	职业年金缴费	561.01	30207	邮电费	19.80
30110	职工基本医疗保险缴费	65.09	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	66.36	30211	差旅费	96.05
30113	住房公积金	1,339.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	33.51	30213	维修（护）费	105.27
30199	其他工资福利支出	537.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,205.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.35	30216	培训费	4.86
30302	退休费	1,002.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	115.43	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费	54.12
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.83
30307	医疗费补助	22.80	30227	委托业务费	58.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	177.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	111.63

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	144.72
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	131.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	45.47
			31003	专用设备购置	62.04
			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	7.84
			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
			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	16.52
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,689.90		公用经费合计	1,379.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省黄村体育训练中心

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	1,683.18	10,691.42	11,853.28	0.00	11,853.28	521.32
229	其他支出	1,683.18	10,691.42	11,853.28	0.00	11,853.28	521.32
22960	彩票公益金安排的支出	1,683.18	10,691.42	11,853.28	0.00	11,853.28	521.32
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,683.18	10,691.42	11,853.28	0.00	11,853.28	521.32

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省黄村体育训练中心

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

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省黄村体育训练中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365.99	310.00	55.99	0.00	55.99	0.00	365.99	310.00	55.99	0.00	55.99	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省黄村体育训练中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省黄村体育训练中心2023年度总收入46,136.73万元，其中本年收入44,321.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,266万元，比上年决算数增加15,077.71万元，增长82.9%。主要变动情况：财政增拨了十五运场馆基建经费13,966万元和退役运动员一次性补偿经费1,000万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,691.42万元，比上年决算数增加3,764.79万元，增长54.4%。主要变动情况：财政增拨了备战重大体育赛事经费4,274.25万元和减少了退役运动员一次性补偿经费500万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入364.35万元，比上年决算数增加285.97万元，增长364.9%。主要变动情况：疫情结束外省市队伍恢复来单位训练比赛，伙食费及训练费收入增多。

（二）年度支出总体情况

广东省黄村体育训练中心2023年度总支出46,136.73万元，其中本年支出33,751.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,069.88万元，比上年决算数增加138.56万元，增长0.9%。主要变动情况：增加了离退休人员经费支出94.68万元。

2. 项目支出17,681.88万元，比上年决算数增加8,261.99万元，增长87.7%。主要变动情况：一是增加了十五运场馆基建经费支出2,183.37万元，二是增加了备战重大赛事经费支出6,331.48万元，三是增加了退役运动员一次性补偿支出499.57万元，四是三大赛奖金支出减少了760.49万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省黄村体育训练中心2023年度财政拨款收入合计43,957.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33,266万元，比上年决算数增加15,077.71万元，增长82.9%；主要变动情况：财政增拨了十五运场馆基建经费13,966万元和退役运动员一次性补偿经费1,000万元；政府性基金预算财政拨款收入10,691.42万元，比上年决算数增加3,764.79万元，增长54.4%；主要变动情况：财政增拨了备战重大体育赛事经费4,274.25万元和减少了退役运动员一次性补偿经费500万元；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0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省黄村体育训练中心2023年度财政拨款支出合计33,468.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,614.9万元，比年初预算数增加2,458.77万元，增长12.8%；主要变动情况：新增了十五运场馆基建经费；政府性基金预算财政拨款支出11,853.28万元，比年初预算数增加3,200.98万元，增长37%；主要变动情况：新增了冰雪专项经费、十五运周期人才引进、十五运周期外训外赛经费；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0%。

三、2023年度财政拨款“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

广东省黄村体育训练中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为365.99万元，完成全年预算365.99万元的100%，比上年决算数增加323.07万元，增长752.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为310万元，完成预算310万元的100%，比上年决算数增加310万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为55.99万元，完成预算55.99万元的100%，比上年决算数增加13.07万元，增长30.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为55.99万元，完成预算55.99万元的100%，比上年决算数增加13.07万元，增长30.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023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，全年实际支出和预算数一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情结束，各队伍恢复正常国内及出国训练比赛，同比增加因公出国经费和公务用车的路桥及汽油费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费310万元，占84.7%；公务用车购置及运行维护费支出55.99万元，占15.3%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出310万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组9个、累计23人次。开支内容包括：运动队境外训练及比赛310万元，主要用于运动队出国外训及参加国外比赛。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出55.99万元，公务用车保有量为14辆，主要用于单位人员外出办事及接送运动员和马匹。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于来访单位的交流，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。本年度未发生财政拨款公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。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

2023年度本单位政府采购支出总额5,104.54万元，其中：政府采购货物支出495.76万元、政府采购工程支出486.68万元、政府采购服务支出4,122.1万元。授予中小企业合同金额4,131.89万元，占政府采购支出总额的80.9%，其中：授予小微企业合同金额2,579.84万元，占授予中小企业合同金额的62.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车11辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对部门整体支出绩效进行了自评，涉及一般公共预算支出21,614.90万元，政府性基金预算支出11,853.28万元，国有资本经营预算支出0万元。根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》指标体系的评分标准，对照年初设定的绩效目标，自评得分98.8分，其中，履职效能自评得分49.8分，管理效率自评得分49分，自评等级为“优”。组织对2023年度文化繁荣发展专项资金（竞技体育）支出进行了自评，其中，一级项目3个，二级项目14个，共涉及资金10,558.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.75%。我单位未委托第三方机构开展绩效评价，评价方式为自

评。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，文化繁荣发展专项资金（竞技体育）支出绩效自评得分为98.77分，自评等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及文化繁荣发展专项资金（竞技体育）支出的绩效自评。

（1）部门整体支出绩效自评综述：完成了2023年各项工作任务，全年预算数44,321.77万元，执行数33,751.76万元，完成预算的76.15%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年是十五运新周期的备战提高年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于体育的重要论述和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，以《广东省体育局备战十五运周期工作规划（2022-2025年）》为指南，统筹推进十五运场馆建设和训练备战工作开展，较好地保证了备战周期各项工作稳步提升。一是出色完成杭州亚运会任务。中心共有29名运动员入选第19届杭州亚运会中国体育代表团，共有27名运动员参加了9个大项和18个小项的比赛，获得5金2银2铜，2个第四，2个第五，1个第八的好成绩，打破了1项世界纪录、2项亚洲记录和2项赛会记录，多个项目实现历史性突破，也是中心参加历届亚运会获得金牌数量占广东总数比例最高的一届。二是夏季项目顺利完成全国重要一次比赛任务。2023年共获10金6银5铜，较2022年获得5金6银5铜明显提升；在国际比赛中，2023年自由式小轮车等5个项目11人次获得3金3银4铜，较2022年6个项目8人次获得2金3

银3铜明显提升，较好的完成年度备战参赛任务，以赛促练，提升整体备战水平。三是冬季项目实现历史性突破。在全国第十四届冬运会中，我中心女子冰球队获得金牌，这是广东省首次参加全国冬运会，同时也是广东队历史上的首枚冬运会金牌；雪橇项目获得团体接力冠军和男子双人亚军。四是后勤保障助力全面备战。中心实行食堂管理每周每月每季度“三个一”工作制度，每周开展卫生检查，为运动队提供良好用餐环境。严抓生产安全及环境卫生，餐后对燃气、水电、风机等设备进行安全检查并形成台账记录，及时排查安全隐患。擦亮南方训练基地名片，坚持加强管理，持续优化和改善训练、生活环境，不断提升为国家队冬训和转训的后勤保障能力。2023年以来，共承担了男、女曲、现代五项、垒球、自由式小轮车等五支国家集训队，226人次驻扎训练。中心十五运射击馆整体维修改造工程和综合训练馆新建工程，项目总投资金额预计2.58亿元，占地面积约2万平方米，建筑面积约4.4万平方米。中心推进场馆建设规划条件核实测量、建筑现状图绘制服务等工作，为综合训练馆新建工程及射击馆改扩建工程的报建工作及后续房产确权工作打好基础。

(2) 文化繁荣发展专项资金（竞技体育）支出的绩效自评综述：全年预算数为10,558.08万元，其中：备战重大体育赛事9,674.25万元，运动队保障834.93万元，资助承办竞技类体育赛事48.9万元；执行数为10,241.7万元，完成预算的97%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极备战重大赛事，竞技体育总体实力进一步提升。中心运动队在2023年的年度最重要一次比赛中共获得10金6银5铜，在2023年的国际比赛中共获得3金3银4铜，较好的完成年度备战参赛任务。在全国冬运会

上，女子冰球队获得金牌，这是广东省首次以代表团形式参加全国冬运会，同时也是广东女子冰球队历史上的首枚冬运会金牌，雪橇项目获得团体接力冠军和男子双人亚军。在杭州亚运会上共获5金2银2铜，也是中心在历届亚运会参赛中获得金牌数占我省金牌总数比例最高的一届。通过备战重大赛事，进一步提升中心各运动队竞技水平，夯实十五运周期备战基础。二是积极改善运动队训练、生活条件，为运动队提供有力保障。推进小轮车泥地竞速训练比赛场地的改造工作和小轮车自由式场地的升级改造，场地改造后将为运动员提供更好的训练及比赛训练场地，对中心16、18栋进行加固维修，保障中心人员的住宿安全。工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，现已全部完工并完成验收，通过对运动员生活配套、公共配套等设施进行升级改造、更新换代，极大改善运动队生活训练条件，为运动队备战训练提供后勤服务保障。三是积极承办竞技类体育赛事，提高运动队实战化能力，推广曲棍球运动，扩大社会影响力。资助承办竞技类体育赛事可以提高所属运动项目实战化能力和训练效果。中国男子曲棍球联赛在中心成功举办，这场比赛吸引了共6支代表队近160名运动员参加了比赛，对于我国曲棍球运动员来说，举办联赛意义非凡，可以让球员有更多的比赛平台和机会，增强比赛经验和提升水平。同时，联赛逐渐向职业化、社会化和市场化发展，进一步推广曲棍球运动，扩大社会影响力，擦亮联赛品牌。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。