

2023年度广东省人民体育场部门决算

目 录

第一部分：广东省人民体育场概况

- 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：广东省人民体育场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：广东省人民体育场2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省人民体育场概况

一、单位主要职责

广东省人民体育场的主要职责是：为国内外体育竞赛、群众体育运动和健身活动提供场所等服务；开展青少年体育业余训练工作。

二、单位机构设置

广东省人民体育场内设机构4个：办公室、业务部、物业部、业余体校。

三、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：广东省人民体育场2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省人民体育场

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	1,497.90	一、一般公共服务支出	31	74.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,177.16	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	125.53	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	112.32	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	1,113.25
八、其他收入	8	3.29	八、社会保障和就业支出	38	251.57
	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	794.75
	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	2,916.20	本年支出合计	57	2,233.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	114.38
年初结转和结余	29	320.81	年末结转和结余	59	888.79
总计	30	3,237.02	总计	60	3,237.02

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：广东省人民体育场

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		2,916.20	2,675.06	0.00	125.53	112.32	0.00	3.29
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,387.47	1,146.33	0.00	125.53	112.32	0.00	3.29
20703	体育	1,387.47	1,146.33	0.00	125.53	112.32	0.00	3.29
2070307	体育场馆	1,387.47	1,146.33	0.00	125.53	112.32	0.00	3.29
208	社会保障和就业支出	251.57	251.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.57	251.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	251.57	251.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,177.16	1,177.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,177.16	1,177.16	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	1,177.16	1,177.16	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：广东省人民体育场

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	2,233.85	559.23	1,562.54	0.00	112.07	0.00
201	一般公共服务支出	74.29	0.00	74.29	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	74.29	0.00	74.29	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	74.29	0.00	74.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,113.25	307.67	693.51	0.00	112.07	0.00
20703	体育	1,113.25	307.67	693.51	0.00	112.07	0.00
2070307	体育场馆	1,113.25	307.67	693.51	0.00	112.07	0.00
208	社会保障和就业支出	251.57	251.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.57	251.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	251.57	251.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	794.75	0.00	794.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	794.75	0.00	794.75	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	794.75	0.00	794.75	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：广东省人民体育场

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	1,497.90	一、一般公共服务支出	33	74.29	74.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,177.16	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	983.53	983.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.57	251.57	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	794.75	0.00	794.75	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	2,675.06	本年支出合计	59	2,104.13	1,309.39	794.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	317.57	年末财政拨款结转和结余	60	888.50	449.34	439.16	0.00
一般公共预算财政拨款	29	260.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	56.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,992.64	总计	64	2,992.64	1,758.73	1,233.91	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：广东省人民体育场

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	1,309.39	544.55	764.84
201	一般公共服务支出	74.29	0.00	74.29
20104	发展与改革事务	74.29	0.00	74.29
2010499	其他发展与改革事务支出	74.29	0.00	74.29
207	文化旅游体育与传媒支出	983.53	292.98	690.55
20703	体育	983.53	292.98	690.55
2070307	体育场馆	983.53	292.98	690.55
208	社会保障和就业支出	251.57	251.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.57	251.57	0.00
2080502	事业单位离退休	251.57	251.57	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：广东省人民体育场

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	263.83	302	商品和服务支出	29.15
30101	基本工资	23.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	52.14	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	0.00
30107	绩效工资	120.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.00	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	9.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	251.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	251.57	30217	公务接待费	0.00
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	10.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.00

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
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	0.00
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	0.00
			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	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
			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
			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	515.39		公用经费合计	29.15

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：广东省人民体育场

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	56.74	1,177.16	794.75	0.00	794.75	439.16
229	其他支出	56.74	1,177.16	794.75	0.00	794.75	439.16
22960	彩票公益金安排的支出	56.74	1,177.16	794.75	0.00	794.75	439.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.74	1,177.16	794.75	0.00	794.75	439.16

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：广东省人民体育场

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：广东省人民体育场

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
3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	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：广东省人民体育场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

广东省人民体育场2023年度总收入3,237.02万元，其中本年收入2,916.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,497.9万元，比上年决算数增加162.45万元，增长12.2%。主要变动情况：出租物业维修、管理等非税支出拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,177.16万元，比上年决算数增加787.18万元，增长201.8%。主要变动情况：本年度增加创建广东省体育场爱国主义教育基地及第十五届全运会省体育场维改项目前期工作经费拨款。

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125.53万元，比上年决算数增加48.53万元，增长63%。主要变动情况：场馆开放服务、各类培训等事业收入较上年增加。

6. 经营收入112.32万元，比上年决算数减少25.57万元，下降18.5%。主要变动情况：为保障第十五届全运会广东省人民体育场改造项目顺利开展，我单位对周边商铺进行清场工作，经营性收入减少。

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3.29万元，比上年决算数减少0.11万元，下降3.2%。主要变动情况：本年度取得的利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省人民体育场2023年度总支出3,237.02万元，其中本年支出2,233.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出559.23万元，比上年决算数减少43.48万元，下降7.2%。主要变动情况：本年度编制内在职人员减少2人，人员经费支出相应减少。

2. 项目支出1,562.54万元，比上年决算数增加625.77万元，增长66.8%。主要变动情况：第十五届全运会广东省人民体育场改造项目前期工作相关支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出112.07万元，比上年决算数增加15.54万元，增长16.1%。主要变动情况：2023年经营活动较上年减少疫情因素的影响，业务恢复正常，经营支出增加。

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

广东省人民体育场2023年度财政拨款收入合计2,675.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,497.9万元，比上年决算数增加162.45万元，增长12.2%；主要变动情况：出租物业维修、管理等非税支出拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入1,177.16万元，比上年决算数增加787.18万元，增长201.8%；主要变动情况：本年度增加创建广东省体育场爱国主义教育基地及第十五届全运会省体育场维改项目前期工作经费拨款；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省人民体育场2023年度财政拨款支出合计2,104.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,309.39万元，比年初预算数减少391.21万元，下降23%；主要变动情况：2023年度人员经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出794.75万元，比年初预算数增加284.75万元，增长55.8%；主要变动情况：年中追加第十五届全运会广东省人民体育场改造项目（前期工作经费）政府性基金拨款相应支出增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广东省人民体育场2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成全年预算3.3万元的27.9%，比上年决算数减少18.26万元，下降95.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.92万元，完成预算3万元的30.7%，比上年决算数减少18.26万元，下降95.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.84万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.92

万元，完成预算3万元的30.7%，比上年决算数减少0.41万元，下降31.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度购置公务用车1辆，本年度未发生公务用车购置事项。公务用车运行维护费较上年减少；公务用车运行维护费0.92万元，较上年减少0.41万元，主要是：本年度公务用车运行保养情况良好，未发生较大的维修支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，占100%；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0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，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0.92万元，公务用车保有量为2辆，主要用于燃料费、维修费、车辆保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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--（基数为0，不可比）。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206.61万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出49.46万元、政府采购服务支出152.81万元。授予中小企业合同金额159.65万元，占政府采购支出总额的77.3%，其中：授予小微企业合同金额153.29万元，占授予中小企业合同金额的96.00%；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95.84%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于保障人员办理日常工作业务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度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101.11万元，占一般公共预算项目支出总额的13.2%；组织对2023年度第十五届全运会省属场馆广东省人民体育场维修改造工程、第十五届全运会广东省人民体育场改造项目（前期工作经费）、第十五届全运会省体育场维改

项目清场前期工作经费、省属公共体育场馆运营开放、资助体校发展、创建广东省体育场爱国主义教育基地等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金738万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.9%。

组织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1,309.39万元，政府性基金预算支出794.74万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位顺利完成各项重点工作任务和年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出、文化繁荣发展专项资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,379.68万元，执行数2,233.85万元，完成预算的66.1%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是对体育场馆的场地设施设备进行的维修维护，优化公共体育服务环境，保障省体育场全天免费向社会公众开放，年均开放330天以上，充分发挥体育场馆的体育服务功能，满足人民群众开展全民健身、群体活动、体育训练等各项需求；二是通过举办全民健身足球系列赛活动，鼓励和吸引更多的群众参与全民健身运动，进一步扩大体育健身运动受众群体的覆盖面，充分发挥公共体育场馆的公益性，推动全民健身事业活动的发展；三是向省市区级体校、职业体育俱乐部、项目传统学校和大学体育专业输送青少年体育后备人才2人以上，人均完成年度教学训练课时超过520小时，向青少年提供公益体育培训或训练超过5万人次；四是围绕打造“一公园四基地”的总体定位，全力推进第十五届全运会广东省人民体育场改造项目立项、控规、代建等工作；五是根据场馆改造立项以及广州市重点项目建设中心代建排期，完

成场馆围蔽施工建设前期的清场工作。发现的问题及原因主要是：因第十五届全运会广东省人民体育场改造项目可行性研究报告调整，项目立项未批复导致部分前期工作未能达到项目进度。下一步改进措施主要是：加强与内部团队及外部相关部门的沟通协调，确保信息能及时传递、问题能迅速解决，加快推进项目立项进度。

“省属公共体育场馆运营开放”项目绩效自评情况：项目全年预算数为269.67万元，执行数为204.04万元，完成预算的75.7%。项目绩效目标完成情况主要是：全年向社会公众提供公共体育服务，体育场馆和区域内的场地、设施全年开放天数330天以上；体育场馆、配套设施、户外场地每周开放时间达56小时及以上；接待和服务全民健身、群体活动、体育健身技能培训、讲座及各类其他赛事活动约20场次；参加体育锻炼人数约30万人。发现的问题及原因主要是：部分列入该项目的场馆维修支出因受十五运场馆改造方案调整影响未能按计划执行。下一步改进措施主要是：面对执行中因客观情况发生的重大变化，及时采取应对措施，调整执行方案，并监督推进各项措施的落实，确保预算目标的实现。

“青少年体育政策研究及培训”项目绩效自评情况：项目全年预算数为89.62万元，执行数为71.74万元，完成预算的80.1%。项目绩效目标完成情况主要是：完成选拔、招收、培养青少年学生80人以上年度目标，人均完成年度教学训练课时576小时，向青少年提供公益体育培训或训练5.04万人次，向省市区级体校、职业体育俱乐部、项目传统学校和大学体育专业输送青少年体育后备人才2人。发现的问题及原因主要是：受第十五届全运会场馆维

修改造影响，第四季度部分训练项目暂停，相关费用未能安排支出，造成预算支出金额偏低。下一步改进措施主要是：预算执行应参照序时进度并结合实际情况安排，对执行过程中存在的问题及时反映沟通，积极采取措施解决，提高工作效率，切实有效推进预算执行进度。

“创建广东省体育场爱国主义教育基地”项目绩效自评情况：项目全年预算数为47.89万元，执行数为47.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：结合场馆现状，深入挖掘体育场历史文化，以打造“千年东较场”为主题，从东较场50件历史大事中挑选出10件有代表性的大事，用浮雕的艺术形式刻画出历史瞬间，展现了体育场的发展脉络、重要事迹和未来规划，为后期申报爱国主义教育基地打下基础。

第十五届全运会广东省人民体育场改造项目前期工作经费等相关项目绩效自评情况：项目全年预算数为926.72万元，执行数为545.36万元，完成预算的58.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成5项评估，配合代建单位完成全运会省体育场改造项目造价咨询项目招标工作，完成支付建设单位管理费，配合代建单位开展项目招标代理机构服务工作，保障2025全运会省体育场改造项目顺利开展。发现的问题及原因主要是：受项目可行性研究报告调整影响，立项未批复导致部分前期工作未能达到项目进度，绩效目标未能如期完成。下一步改进措施主要是：以问题为导向，加强与项目设计、审批等相关部门的沟通协作，及时解决存在的问题，推动项目顺利立项。

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。