

2023年度广东省二沙体育训练中心部门决算

目 录

第一部分：广东省二沙体育训练中心概况

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：广东省二沙体育训练中心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：广东省二沙体育训练中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省二沙体育训练中心概况

一、单位主要职责

广东省二沙体育训练中心为副厅级事业单位，其主要任务是负责拟订省优秀运动队的发展规划、训练计划和有关管理规章并组织实施；指导省内基层业余训练和竞赛工作；培养参加国内、外重大比赛的优秀运动队(员)；承担省优秀运动队体育科研、医疗康复等工作；承担有关体育场馆的管理工作。

二、单位机构设置

目前，中心下设10个处室(行政办公室、党委办公室、人事保卫处、训练处、科研处、教务处、总务处、场馆处、医务处、惠东基地)，13个运动项目管理中心(田径、游泳、举重、体操、跳水、乒乓、水花、技蹦、击剑、武术、篮排、羽网、棋牌)。

三、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。

第二部分：广东省二沙体育训练中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省二沙体育训练中心

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	45,984.37	一、一般公共服务支出	31	23.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,962.24	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	37,511.43
八、其他收入	8	183.50	八、社会保障和就业支出	38	4,636.96
	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	15,892.13
	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	63,130.10	本年支出合计	57	58,064.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2.10	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	982.81	年末结转和结余	59	6,050.94
总计	30	64,115.01	总计	60	64,115.01

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：广东省二沙体育训练中心

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		63,130.10	62,946.61	0.00	0.00	0.00	0.00	183.50
201	一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41,380.90	41,197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	183.50
20703	体育	41,380.90	41,197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	183.50
2070305	体育竞赛	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	37,282.76	37,282.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3,743.00	3,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	215.50	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.50
208	社会保障和就业支出	4,636.96	4,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,636.96	4,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,013.63	3,013.63	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	1,042.87	1,042.87	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	521.22	521.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,962.24	16,962.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16,962.24	16,962.24	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	16,962.24	16,962.24	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：广东省二沙体育训练中心

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	58,064.07	36,295.32	21,768.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37,511.43	31,658.36	5,853.08	0.00	0.00	0.00
20703	体育	37,511.43	31,658.36	5,853.08	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	139.64	0.00	139.64	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	37,066.58	31,472.76	5,593.82	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	97.42	0.00	97.42	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	207.79	185.59	22.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,636.96	4,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,636.96	4,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,013.63	3,013.63	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	1,042.87	1,042.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.22	521.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,892.13	0.00	15,892.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15,892.13	0.00	15,892.13	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15,892.13	0.00	15,892.13	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：广东省二沙体育训练中心

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	45,984.37	一、一般公共服务支出	33	23.54	23.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,962.24	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	37,325.84	37,325.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,636.96	4,636.96	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	15,892.13	0.00	15,892.13	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	62,946.61	本年支出合计	59	57,878.48	41,986.34	15,892.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	935.97	年末财政拨款结转和结余	60	6,004.10	4,095.44	1,908.66	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	838.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	63,882.58	总计	64	63,882.58	46,081.79	17,800.79	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：广东省二沙体育训练中心

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	41,986.34	36,109.73	5,876.62
201	一般公共服务支出	23.54	0.00	23.54
20104	发展与改革事务	23.54	0.00	23.54
2010499	其他发展与改革事务支出	23.54	0.00	23.54
207	文化旅游体育与传媒支出	37,325.84	31,472.76	5,853.08
20703	体育	37,325.84	31,472.76	5,853.08
2070305	体育竞赛	139.64	0.00	139.64
2070306	体育训练	37,066.58	31,472.76	5,593.82
2070307	体育场馆	97.42	0.00	97.42
2070399	其他体育支出	22.20	0.00	22.20
208	社会保障和就业支出	4,636.96	4,636.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,636.96	4,636.96	0.00
2080502	事业单位离退休	3,013.63	3,013.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042.87	1,042.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.22	521.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.25	59.25	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：广东省二沙体育训练中心

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	29,779.31	302	商品和服务支出	2,850.08
30101	基本工资	5,568.48	30201	办公费	44.51
30102	津贴补贴	3,518.13	30202	印刷费	14.07
30103	奖金	30.44	30203	咨询费	64.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	13,655.10	30205	水费	144.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,547.32	30206	电费	593.13
30109	职业年金缴费	1,154.69	30207	邮电费	56.68
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	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	152.31	30211	差旅费	111.92
30113	住房公积金	2,452.80	30212	因公出国（境）费用	0.99
30114	医疗费	234.86	30213	维修（护）费	507.71
30199	其他工资福利支出	455.40	30214	租赁费	0.35
303	对个人和家庭的补助	3,040.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.60	30216	培训费	22.14
30302	退休费	2,752.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	37.44	30218	专用材料费	91.86
30304	抚恤金	148.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	114.81
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71.30
30307	医疗费补助	40.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	281.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	176.80

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	20.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.52	30240	税金及附加费用	12.34
			30299	其他商品和服务支出	517.27
			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	440.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	105.62
			31003	专用设备购置	194.68
			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	49.12
			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	90.58
			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	32,819.65		公用经费合计	3,290.08

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：广东省二沙体育训练中心

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	838.55	16,962.24	15,892.13	0.00	15,892.13	1,908.66
229	其他支出	838.55	16,962.24	15,892.13	0.00	15,892.13	1,908.66
22960	彩票公益金安排的支出	838.55	16,962.24	15,892.13	0.00	15,892.13	1,908.66
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	838.55	16,962.24	15,892.13	0.00	15,892.13	1,908.66

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：广东省二沙体育训练中心

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：广东省二沙体育训练中心

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
139.59	83.22	56.37	36.37	20.00	0.00	139.59	83.22	56.37	36.37	20.00	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：广东省二沙体育训练中心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

广东省二沙体育训练中心2023年度总收入64,115.01万元，其中本年收入63,130.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入45,984.37万元，比上年决算数增加6,256.48万元，增长15.7%。主要变动情况：一是2023年初下拨“退役运动员自主择业一次性补偿金”2186万元，该笔经费2022年在政府性基金核算，下拨“广东体育馆及副馆维修改造工程”150万元；二是年底下达“广东体育馆及副馆维修改造工程项目”3743万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,962.24万元，比上年决算数增加4,005.14万元，增长30.9%。主要变动情况：一是2023年下达“退役运动员自主择业一次性补偿金”在一般公共预算核算，该部分政府性基金较2022年减少了1100万元；二是省财厅年初下拨“广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程”较去年增加730万元，备战重大体育赛事经费较2022年增加1250万元；三是年中增拨了“三大运动会奖金”经费451.49万元、“购置训练比赛服装器材”经费378万元、十五运备战经费及十五运基地零星维修项目经费2766.76万元。

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，比上年决算数减少19.41万元，下降100%。主要变动情况：2023年无财政返还学费收入。

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183.5万元，比上年决算数减少208.97万元，下降53.2%。主要变动情况：由于伙食费等其他收入下降导致。

(二) 年度支出总体情况

广东省二沙体育训练中心2023年度总支出64,115.01万元，其中本年支出58,064.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出36,295.32万元，比上年决算数减少484.93万元，下降1.3%。主要变动情况：2023年较2022年减少了自有资金列支场馆维修经费等支出。

2. 项目支出21,768.75万元，比上年决算数减少7,940.73万元，下降26.7%。主要变动情况：一是2023年较2022年减少12914.95万元“三大运动会奖金”；二是在项目支出核算的“退役运动员一次性补偿金”经费较2022年增加1083.28万元；三是2023年11月28日，省财厅下达十五运备战经费及十五运基地零星维修项目经费共计2766.76万元。

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

广东省二沙体育训练中心2023年度财政拨款收入合计62,946.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入45,984.37万

元，比上年决算数增加6,256.48万元，增长15.7%；主要变动情况：一是2023年初下拨“退役运动员自主择业一次性补偿金”2186万元，该笔经费2022年在政府性基金核算，下拨“广东体育馆及副馆维修改造工程”150万元；二是年底下达“广东体育馆及副馆维修改造工程项目”3743万元；政府性基金预算财政拨款收入16,962.24万元，比上年决算数增加4,005.14万元，增长30.9%；主要变动情况：一是2023年下达“退役运动员自主择业一次性补偿金”在一般公共预算核算，该部分政府性基金较2022年减少了1100万元；二是省财政厅年初下拨“广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程”较去年增加730万元，备战重大体育赛事经费较2022年增加1250万元；三是年中增拨了“三大运动会奖金”经费451.49万元、“购置训练比赛服装器材”经费378万元、十五运备战经费及十五运基地零星维修项目经费2766.76万元；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--%（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

广东省二沙体育训练中心2023年度财政拨款支出合计57,878.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出41,986.34万元，比年初预算数增加1,556.34万元，增长3.8%；主要变动情况：一般公共预算收入年初预算数中人员经费只包含部分绩效工资，剩余部分于年中下达使用；政府性基金预算财政拨款支出15,892.13万元，比年初预算数增加2,316.13万元，增长17.1%；主要变动情况：下达并使用十五运备战经费及十五运基地零星维修项目经费共计2766.76万元、“三大运动会奖金”451.49万元；

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：与上年决算数持平。

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

广东省二沙体育训练中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为139.59万元，完成全年预算139.59万元的100%，比上年决算数减少614.03万元，下降81.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为83.22万元，完成预算83.22万元的100%，比上年决算数减少631.88万元，下降88.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为56.37万元，完成预算56.37万元的100%，比上年决算数增加17.86万元，增长46.4%；其中：公务用车购置支出决算为36.37万元，完成预算36.37万元的100%，比上年决算数增加17.72万元，增长95%；公务用车运行维护费支出决算为20万元，完成预算20万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长0.7%；公务接待费支出决算为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），主要变动情况：与上年决算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，严格按照预算数执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年8月省体育局根据国家体育总局支持部分优秀运动员出国训练比赛的绩效目标追加转移支付中央备战经费“支持国家奥运备战尖子培养经费”912万元和根据国家体育总局保障运动员国

内外训练比赛等需要的绩效目标追加转移支付中央备战经费“支持总局社会体育项目亚运会备战梯队人才培养经费”100万元，2023年无该项经费追加，减少了因公出国（境）费支出。

（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83.22万元，占59.6%；公务用车购置及运行维护费支出56.37万元，占40.4%；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83.22万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组15个、累计95人次。开支内容包括：主要用于保障项目中心出国（境）外训外赛经费，包括用于乒乓球项目前往越南参加昆山杯国际乒乓球赛经费4.52万元、跳水项目出访美国外训46.48万元、田径项目刘虹团队出国保障经费23.19万元、网球项目参加中国网球巡回赛“澳娱综合”职业级总决赛经费1.40万元、击剑项目出访国际剑联世界杯赛6万元等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56.37万元，其中：公务用车购置支出为36.37万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出20万元，公务用车保有量为11辆，主要用于单位公务用车燃料费、过路过桥费、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。本单位本年度无财政拨款安排的此项支出。

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4,963.64万元，其中：政府采购货物支出1,453.49万元、政府采购工程支出1,552.45万元、政府采购服务支出1,957.7万元。授予中小企业合同金额4,631.83万元，占政府采购支出总额的93.3%，其中：授予小微企业合同金额4,564.58万元，占授予中小企业合同金额的98.5%；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83.05%。

（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11辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于保障运动队外训外赛等备战需要、因公出差及市内交通往返接送需求。单位价值100万元以上设备（不含车辆）24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2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出41,986.34万元，政府性基金预算支出15,892.13万元。我单位未委托第三方机构开展绩效评价，评价方式为自评，绩效自评结果经上级主管部门聘请的第三方机构审核。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96.68分，绩效等级为“优秀”。

组织对2023年文化繁荣发展专项资金（竞技体育）的两个项目进行了自评，分别为“备战重大体育赛事”和“运动队保障”，涉及政府性基金预算支出14,602.18万元。我单位未委托第三方机构开展绩效评价，评价方式为自评，绩效自评结果经上级主管部门聘请的第三方机构审核。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，“备战重大体育赛事”和“运动队保障”绩效自评得分分别为100分和97分，绩效等级均为“优秀”。

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,剔除省财厅2023年12月24日下达的“广东体育馆及副馆维修改造工程项目”经费,全年预算数62,978.85万元,执行数57,878.48万元,完成预算的91.90%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2023年是二沙中心周期备战工作的“全面提高年”。在省体育局的正确领导下,二沙中心深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,落实省体育局“三铁三硬”要求,以创建“创新、夺金、科医、思政”四个高地为发展目标,紧紧围绕备战参赛目标任务,扎实推进各方面工作向高质量发展。

发现的问题及原因主要是:(1)省代建局代建管理的运动员宿舍楼新建工程项目及雨污分流等综合管线及室外配套工程项目的前期报建报批手续受诸多因素制约,2023年已签订施工合同并支付预付款,由于中标价的下浮,导致支付率比支付计划低。(2)田径场维修改造工程项目,前期需与多个部门协调以及该项目由于涉及跑道等专业体育材料和工艺,招标代理编制招标文件时需

进行市场调研，而且招标文件要上报省体育局和交易中心审核，所以招标时间较长，未能按计划开工，影响了支付进度。

下一步改进措施主要是：中心加强与代建局及其他有关部门的沟通协调，加快了项目进度，2023年已签订施工合同，并支付了预付款项。中心将继续及时跟进项目情况，加强预算执行情况分析，及时交流与工程有关的信息，密切关注财务资金信息，加快工程资金的支付进度，促进项目资金按计划支付。

2. 文化繁荣发展专项资金(竞技体育)支出绩效自评综述:我单位严格按照各项规章制度，专款专用，按国库集中支付制度执行，下达资金总计16,510.75万元，实际支出总计14,602.18万元，总支出率为88.44%。其中备战重大体育赛事项目支出12,018.09万元，资金支出率为96.95%；运动队保障项目支出2,584.09万元，支出率为62.8%，主要原因为田径场维修改造项目、运动员宿舍楼新建工程项目和雨污分流等综合管线及室外配套工程项目这三个项目资金支付率较低。

文化繁荣发展专项资金(竞技体育)支出绩效目标完成情况与效益主要是:根据省体育局备战工作规划部署，紧紧围绕年度备战参赛目标任务，全力抓好训练备战工作，提高备战水平，夯实备战基础，加大后勤保障力度，提升科研、医疗、场馆、食堂等后勤服务质量，着力抓好全方位保障。2023年二沙中心运动队伍参赛成绩依然亮眼，一是在第十九届亚运会获得18金13银3铜；二是在第一届学生（青年）运动会获得公开组19金26银25铜，校园组25金15银4铜；三是在世界赛获得11金3银3铜，亚洲赛获得27金17银7铜；四是在年度重要一次比赛，获得大会设项44金37银49铜，按十五运设项，获得30金24银33铜。

发现的问题及原因主要是:一是发展不平衡,优势项目发展良好,圆满甚至超额完成任务,但部分项目竞争力不足,成绩不理想。二是创新不足,创新意识不足、创新能力不足,训练严不够、狠不到位,严管狠练力度待进一步提升。三是各类人员水平质量待提高。教练员队伍建设需进一步完善提升,各类人员需加强学习,提升综合能力。四是后备人才梯队建设待进一步加强,对二线队伍建设的引领指导作用发挥不充分。五是训科医一体化发展不够,训科医结合力度不足。六是场馆建设较滞后,需快速跟上发展步伐,现代化进程需进一步加快。

下一步改进措施主要是:二沙中心上下要更加团结一致,全力以赴,以训练备战目标任务为中心,扎实开展工作,勇于攻坚克难,锐意进取,推进中心各项工作向前迈进,坚持成功经验,不断创新发展。一是继续坚持成功经验,坚持“三从一大”训练原则;坚持做好体能评估、伤病筛查和营养监控;坚持“走出去、请进来”,不断学习汲取国外的优秀经验;坚持多种形式办队,推进各项目建设和可持续发展。二是要坚持科学训练、创新训练。坚持将科学训练、创新突破贯穿训练工作始终,以科技助力,不断创新训练方法,更新训练理念,建立体能训练体系,开展科学体能训练,提升训练效益。三是狠抓教练员队伍建设,建立准入门槛,加强能力建设,加大培训力度,强化考核评价,努力构建一支综合素质高、业务能力强、能打胜战的教练员队伍,为提高训练备战水平提供人才支撑。四是加强后备人才建设,积极与各协会、俱乐部等加强合作共建,鼓励项目中中心积极指导业余训练,建立联系、发挥影响力,促进后备梯队人才建设。五是加强训科医一体化,加大一体化力度,加强联合攻关,共同研究

解决训练中存在的重点难点问题。六是加快基础设施建设，做好场馆管理工作，进一步规范场馆卫生、水电保障、场地保养、设备维护、器材维修、场馆运行等工作。

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。