

# 2023年度广东海上项目训练中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东海上项目训练中心概况**

- 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：广东海上项目训练中心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：广东海上项目训练中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东海上项目训练中心概况

## 一、单位主要职责

广东海上项目训练中心是广东省体育局的直属二级机构。2012年8月省体育局所属事业单位分类改革，省编办《印发广东海上项目训练中心所属事业单位分类改革方案的通知》（粤机编办〔2012〕224号）批准，保留广东海上项目训练中心，公益一类，正处级。主要任务：承担汕尾市遮浪海上运动场和潮阳海门帆板基地的日常管理与运作；承担帆板、帆船项目的布局、选材、训练和竞赛工作。

## 二、单位机构设置

中心设置两个部门，三个队伍，分别为办公室，训练科，帆板队、帆船队及冲浪队；事业编制68人，其中财政核拨63名，自筹5名。2023年底实际正式职工52人（其中管理人员及专技人员17人，运动员35人），聘用人员21人；年末实有人数为73人及退休人员3人。

## 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：广东海上项目训练中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东海上项目训练中心

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	10,169.77	一、一般公共服务支出	31	161.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,048.78	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	2,319.79
八、其他收入	8	53.54	八、社会保障和就业支出	38	115.35
	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	3,067.09
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,272.10	<b>本年支出合计</b>	57	5,663.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	43.36	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	366.67	年末结转和结余	59	8,018.29
<b>总计</b>	30	13,682.13	<b>总计</b>	60	13,682.13

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：广东海上项目训练中心

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		13,272.10	13,218.55	0.00	0.00	0.00	0.00	53.54
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,907.96	9,854.42	0.00	0.00	0.00	0.00	53.54
20703	体育	9,907.96	9,854.42	0.00	0.00	0.00	0.00	53.54
2070306	体育训练	2,271.96	2,218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	53.54
2070307	体育场馆	7,631.00	7,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,048.78	3,048.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,048.78	3,048.78	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	3,048.78	3,048.78	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：广东海上项目训练中心

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		5,663.84	1,906.02	3,757.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.61	0.00	161.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	161.61	0.00	161.61	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	161.61	0.00	161.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,319.79	1,790.67	529.12	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,319.79	1,790.67	529.12	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2,319.15	1,790.67	528.48	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,067.09	0.00	3,067.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,067.09	0.00	3,067.09	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,067.09	0.00	3,067.09	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：广东海上项目训练中心

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	10,169.77	一、一般公共服务支出	33	161.61	161.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,048.78	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	2,222.88	2,222.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.35	115.35	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	3,067.09	0.00	3,067.09	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,218.55	<b>本年支出合计</b>	59	5,566.93	2,499.84	3,067.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	366.67	年末财政拨款结转和结余	60	8,018.29	7,686.40	331.89	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	350.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,585.22	<b>总计</b>	64	13,585.22	10,186.24	3,398.99	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：广东海上项目训练中心

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	2,499.84	1,862.66	637.18
201	一般公共服务支出	161.61	0.00	161.61
20104	发展与改革事务	161.61	0.00	161.61
2010499	其他发展与改革事务支出	161.61	0.00	161.61
207	文化旅游体育与传媒支出	2,222.88	1,747.31	475.58
20703	体育	2,222.88	1,747.31	475.58
2070306	体育训练	2,222.24	1,747.31	474.94
2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.64	0.00	0.64
208	社会保障和就业支出	115.35	115.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.35	115.35	0.00
2080502	事业单位离退休	115.35	115.35	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：广东海上项目训练中心

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	1,583.91	302	商品和服务支出	149.79
30101	基本工资	263.07	30201	办公费	5.58
30102	津贴补贴	310.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	30.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	748.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.00	30207	邮电费	8.43
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	5.87	30211	差旅费	26.48
30113	住房公积金	148.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.20	30213	维修（护）费	16.11
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	115.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.72
30302	退休费	24.85	30217	公务接待费	0.14
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	32.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	90.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.82
			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	13.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.60
			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	1,699.26		公用经费合计	163.39

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：广东海上项目训练中心

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	350.20	3,048.78	3,067.09	0.00	3,067.09	331.89
229	其他支出	350.20	3,048.78	3,067.09	0.00	3,067.09	331.89
22960	彩票公益金安排的支出	350.20	3,048.78	3,067.09	0.00	3,067.09	331.89
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	350.20	3,048.78	3,067.09	0.00	3,067.09	331.89

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：广东海上项目训练中心

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：广东海上项目训练中心

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
445.38	436.60	8.64	0.00	8.64	0.14	365.38	356.60	8.64	0.00	8.64	0.14

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：广东海上项目训练中心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

广东海上项目训练中心2023年度总收入13,682.13万元，其中本年收入13,272.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,169.77万元，比上年决算数增加8,142.13万元，增长401.6%。主要变动情况：一是增加第十五届全运会省属场馆维修改造工作计划经费，二是增加第十五届全运会省属场馆维修改造前期经费，三是增加运动员退役费，四是增加年度绩效奖及人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,048.78万元，比上年决算数增加1,263.78万元，增长70.8%。主要变动情况：一是增加备战十五运经费，二是增加第十五届全运会省属场馆维修改造前期经费。

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53.54万元，比上年决算数增加44.69万元，增长504.6%。主要变动情况：一是主要增加国家队、福建队、山东队、浙江队到中心外训伙食、住宿、场地费等费用。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东海上项目训练中心2023年度总支出13,682.13万元，其中本年支出5,663.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,906.02万元，比上年决算数减少234.86万元，下降11%。主要变动情况：运动员人员支出经费减少。

2. 项目支出3,757.82万元，比上年决算数增加1,821.36万元，增长94.1%。主要变动情况：一是增加备战十五运经费，二是增加第十五届全运会省属场馆维修改造前期经费，三是上年结转资金支出及增加运动员退役费。

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**

广东海上项目训练中心2023年度财政拨款收入合计13,218.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,169.77万元，比上年决算数增加8,142.13万元，增长401.6%；主要变动情况：一是增加第十五届全运会省属场馆维修改造工作计划经费，二是增加第十五届全运会省属场馆维修改造前期经费，三是增加运动员退役费，四是增加年度绩效奖及人员经费；政府性基金预算财政拨款收入3,048.78万元，比上年决算数增加1,263.78万元，增长70.8%；主要变动情况：一是增加备战十五运经费，二是增加第十五届全运会省属场馆维修改造前期经费；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，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**

广东海上项目训练中心2023年度财政拨款支出合计5,566.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,499.84万元，比年初预算数增加80.5万元，增长3.3%；主要变动情况：运动员人员支出经费减少，退役运动员退役费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出3,067.09万元，比年初预算数增加902.09万元，增长41.7%；主要变动情况：增加备战十五运经费支出；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，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**

广东海上项目训练中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为365.38万元，完成全年预算445.38万元的82%，比上年决算数增加117.85万元，增长47.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为356.6万元，完成预算436.6万元的81.7%，比上年决算数增加114.6万元，增长47.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.64万元，完成预算8.64万元的100%，比上年决算数增加3.11万元，增长56.2%；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，比上年决算数增加0万元，增长0，主要变动情况：与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为8.64万元，完成预算8.64万元的100%，比上年决算数增加3.11万元，增长56.2%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长100%，主要变动情况：比上年决算数增加1个接待团。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是出国经费增加，因2023年中帆协将奥运选拔赛全部放国外举行，中心帆船帆板及冲浪中5个项目参加奥运选拔，导致出国经费增加较多，二是公务用车运行维护费增加，主要是公车年限较久，老化厉害，维修费增加。

## （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356.6万元，占97.6%；公务用车购置及运行维护费支出8.64万元，占2.4%；公务接待费支出0.14万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出356.6万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组7个、累计33人次。开支内容包括：（1）业务培训及考察356.6万元，主要用于海上中心帆船帆板及冲浪国外进行奥运选拔赛及训练的国际旅费、住宿费、签证费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.64万元，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8.64万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车运行维护费，主要是加油及维修维护费等费用。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于接待香港帆船协会到我中心考察，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾8人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括香港帆船协会到我中心考察学习。

#### **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，基数为0，不可）。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1,404.17万元，其中：政府采购货物支出570.08万元、政府采购工程支出322.8万元、政府采购服务支出511.29万元。授予中小企业合同金额1,404.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,056.12万元，占授予中小企业合同金额的75.2%；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100%。

##### **（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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是用于队伍训练比赛的后勤保障用车，主要是皮卡车2辆及小面包车1辆，50铃货车1辆及小轿车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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“广东海上运动场维修改造项目”1个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金161.61万元，占一般公共预算项目支出总额的30.27%；组织对2023年度“备战重大赛事经费”、“运动队保障经费”“第十五届全运会省属场馆广东海上运动场维修改造工程”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3044.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.27%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2596.75万元，政府性基金预算支出3067.09万元。从评价情况来看，中心绩效完成满意度比较高，中心运动员在年度全国性比赛18场中，共获得29个冠军，27个亚军，36个季军，参加国际赛事共12场，获得3个冠军，1个亚军的的成绩。其中在杭州亚运会上我中心运动员毕焜夺得水翼帆板项目金牌，亚洲帆船锦标赛暨巴黎奥运会亚洲区资格赛上我中心运动员麦汇聪/陈琳琳在混合诺卡拉17级双体船比赛中一举夺魁，均为中国队斩获奥运会参赛资格，圆满完成亚运年的比赛任务。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“广东海上运动场维修改造项目”“备战重大赛事经费”、“运动队保障经费”“第十五届全运会省属场馆广东海上运动场维修改造工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13352.1万元，执行数5646.93万元，完成预算的42.29%，主要是年底下达“第十五届全运会省属场馆广东海上运动场维修改造工程”7631万元，剔除该费用，中心完成年底预算94.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，广东海上中心在体育局的领导和指导下，

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东及关于体育的重要论述和重要指示批示精神，按照党的基层组织工作条例要求，进一步加强组织建设，加强党员思想作风教育，积极开展多种形式的组织活动，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，推动了全中心工作的顺利开展，助力推进广东体育事业高质量发展，2023年以来，在杭州亚运会上我中心运动员毕焜夺得水翼帆板项目金牌，亚洲帆船锦标赛暨巴黎奥运会亚洲区资格赛上我中心运动员麦汇聪/陈琳琳在混合诺卡拉17级双体船比赛中一举夺魁，均为中国队斩获奥运会参赛资格，圆满完成亚运年的比赛任务。发现的问题及原因主要：一是项目发展方式创新驱动不足，具有国际影响力的优势项目、领军式运动员还不够多，运动员单兵作战能力不强、兼项能力不够的问题也还未能得到根本性解决。二是预算管理不到位，在预算的执行过程中，未将预算编制工作做细、做实。下一步改进措施主要是：一是扎实推进备战训练工作。全面强化运动队党建引领，以“三铁三硬”为标准，打造能征善战、作风优良的备战队伍；巩固人才优势，提升科技优势，打造赛事优势，全面提升备战训练水平和效益。二是加强学习，提高业务水平，规范高效的预算开支，提高招标或部门采购的速度。加快进度，完善相关手续，合理合法进行采购及支付，财务人员靠前服务，直接跟队到赛区，直接结账服务，协助队伍及部门整理报销凭证，尽快完成报账手续，加快支付进度。

## 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。