

# 2023年度广东省青少年竞技体育学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省青少年竞技体育学校概况**

- 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：广东省青少年竞技体育学校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：广东省青少年竞技体育学校2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省青少年竞技体育学校概况

## 一、单位主要职责

广东省青少年竞技体育学校是广东省体育局直属正处级事业单位，公益一类，经费财政核拨。主要职责是承担竞技体育后备人才培养工作，承担运动员九年义务教育和高中教育工作。

## 二、单位机构设置

我单位机构设置分为：管理机构、教学训练机构和教辅机构共12个。其中：管理机构6个，包括：党委办公室、办公室、人事保卫科、行政科、膳管科、场地器材科；教学训练机构3个，包括：训练科、教务科、学生科；教辅机构3个，包括：科研室、医务室、图书室。

## 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：广东省青少年竞技体育学校2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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	6,081.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,800.00	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	127.18	五、教育支出	35	4,641.07
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	595.29
八、其他收入	8	2.59	八、社会保障和就业支出	38	1,202.04
	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	5,430.98
	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	9,011.74	<b>本年支出合计</b>	57	11,869.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	16.27
年初结转和结余	29	3,539.89	年末结转和结余	59	665.97
<b>总计</b>	30	12,551.63	<b>总计</b>	60	12,551.63

注：1. 本表反映部门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：广东省青少年竞技体育学校

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	9,011.74	8,881.97	0.00	127.18	0.00	0.00	2.59
205	教育支出	4,649.70	4,519.93	0.00	127.18	0.00	0.00	2.59
20502	普通教育	4,649.70	4,519.93	0.00	127.18	0.00	0.00	2.59
2050204	高中教育	4,649.70	4,519.93	0.00	127.18	0.00	0.00	2.59
207	文化旅游体育与传媒支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,202.04	1,202.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,202.04	1,202.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	574.41	574.41	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	423.92	423.92	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	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,800.00	2,800.00	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	2,800.00	2,800.00	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。

## 支出决算表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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	11,869.38	5,821.47	6,047.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,641.07	4,619.43	21.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,641.07	4,619.43	21.64	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,641.07	4,619.43	21.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	595.29	0.00	595.29	0.00	0.00	0.00
20703	体育	595.29	0.00	595.29	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	595.29	0.00	595.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,202.04	1,202.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,202.04	1,202.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	574.41	574.41	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	423.92	423.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,430.98	0.00	5,430.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,430.98	0.00	5,430.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,430.98	0.00	5,430.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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	6,081.97	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	2,800.00	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	4,527.57	4,527.57	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	595.29	595.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,202.04	1,202.04	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	5,430.98	0.00	5,430.98	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	8,881.97	<b>本年支出合计</b>	59	11,755.88	6,324.90	5,430.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,534.37	年末财政拨款结转和结余	60	660.45	4.42	656.03	0.00
一般公共预算财政拨款	29	247.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,287.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,416.34	<b>总计</b>	64	12,416.34	6,329.32	6,087.02	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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	6,324.90	5,707.97	616.93
205	教育支出	4,527.57	4,505.93	21.64
20502	普通教育	4,527.57	4,505.93	21.64
2050204	高中教育	4,527.57	4,505.93	21.64
207	文化旅游体育与传媒支出	595.29	0.00	595.29
20703	体育	595.29	0.00	595.29
2070306	体育训练	595.29	0.00	595.29
208	社会保障和就业支出	1,202.04	1,202.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,202.04	1,202.04	0.00
2080502	事业单位离退休	574.41	574.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.92	423.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.70	203.70	0.00

注：本表反映部门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：广东省青少年竞技体育学校

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	4,664.79	302	商品和服务支出	399.30
30101	基本工资	693.47	30201	办公费	33.97
30102	津贴补贴	736.05	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	31.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	2,189.10	30205	水费	35.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.40	30206	电费	141.85
30109	职业年金缴费	203.70	30207	邮电费	22.55
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	16.52	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	393.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	24.60	30213	维修（护）费	12.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	566.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	518.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.85
30304	抚恤金	39.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.15	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	5.80	30227	委托业务费	23.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.89

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	6.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.49
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	10.56
			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	77.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	77.48
			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	5,231.19		公用经费合计	476.78

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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	3,287.02	2,800.00	5,430.98	0.00	5,430.98	656.03
229	其他支出	3,287.02	2,800.00	5,430.98	0.00	5,430.98	656.03
22960	彩票公益金安排的支出	3,287.02	2,800.00	5,430.98	0.00	5,430.98	656.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,287.02	2,800.00	5,430.98	0.00	5,430.98	656.03

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：广东省青少年竞技体育学校

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：本表反映部门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：广东省青少年竞技体育学校

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
8.50	0.00	8.00	0.00	8.00	0.50	6.09	0.00	6.09	0.00	6.09	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广东省青少年竞技体育学校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

广东省青少年竞技体育学校2023年度总收入12,551.63万元，其中本年收入9,011.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,081.97万元，比上年决算数减少260.52万元，下降4.1%。主要变动情况：一是人员经费财政拨款减少，二是2022年度部门职能类项目经费结转资金量较大，2023年部门预算压减收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,800万元，比上年决算数减少1,004.75万元，下降26.4%。主要变动情况：2022年因受疫情影响，政府性基金预算拨款结转资金量较大，2023年专项资金压减收入。

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127.18万元，比上年决算数减少4.07万元，下降3.1%。主要变动情况：学生人数减少，学费和住宿费教育事业收入相应减少。

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2.59万元，比上年决算数减少6.72万元，下降72.2%。主要变动情况：减少中国羽毛球协会基地考核奖励金。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省青少年竞技体育学校2023年度总支出12,551.63万元，其中本年支出11,869.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,821.47万元，比上年决算数减少65.84万元，下降1.1%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出6,047.91万元，比上年决算数增加3,344.25万元，增长123.7%。主要变动情况：一是2022年结转资金量2023年支出，二是对黎汉光楼、培训楼、教学综合楼进行房屋鉴定，鉴定等级黎汉光楼和教学综合楼等级为D级，培训楼为B级，均需进行房屋加固定，临时新增加固维修和后续配套项目支出。

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**

广东省青少年竞技体育学校2023年度财政拨款收入合计8,881.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,081.97万元，比上年决算数减少260.52万元，下降4.1%；主要变动情况：一是人员经费财政拨款减少，二是2022年度部门职能类项目经费结转资金量较大，2023年部门预算压减收入；政府性基金预算财政拨款收入2,800万元，比上年决算数减少1,004.75万元，下降26.4%；主要变动情况：2022年因受疫情影响，政府性基金预算拨款结转资金量较大，2023年专项资金压减收入；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，无变动。

## **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

广东省青少年竞技体育学校2023年度财政拨款支出合计11,755.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,324.9万元，比年初预算数增加73.54万元，增长1.2%；主要变动情况：2022年结转部门职能类经费2023年支出；政府性基金预算财政拨款支出5,430.98万元，比年初预算数增加2,630.98万元，增长94%；主要变动情况：一是2022年结转资金量2023年支出，二是对黎汉光楼、培训楼、教学综合楼进行房屋鉴定，鉴定等级黎汉光楼和教学综合楼等级为D级，培训楼为B级，均需进行房屋加固，临时新增加固维修和后续配套项目支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无变动。

## **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**

广东省青少年竞技体育学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.09万元，完成全年预算8.5万元的71.7%，比上年决算数增加3.97万元，增长187.7%。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6.09万元，完成预算8万元的76.1%，比上年决算数增加3.97万元，增长187.7%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.09万元，完成预算8万元的76.1%，比上年决算数增加3.97万元，增长187.7%；公务接待费支出决算为0

万元，完成预算0.5万元的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，使得2023年因公出国（境）费支出、公务接待费用支出实现零支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是公务用车运行维护费支出增减，随着疫情政策的放开，公务出行任务和学生外出教学训练业务较2022年度增加，相应支出增加。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.09万元，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。本单位本年度无发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.09万元，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6.09万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障学生外出教学训练和行政后勤人员外出办事等用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待，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。本单位本年度无发生公务接待费支出。

## 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5,014.03万元，其中：政府采购货物支出1,025.45万元、政府采购工程支出2,544.59万元、政府采购服务支出1,443.99万元。授予中小企业合同金额4,922.68万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额3,452.91万元，占授予中小企业合同金额的70.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.8%，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94.5%。

### **（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，其他用车主要是保障学生外出教学训练和行政后勤人员外出办事等用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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年度省级文化繁荣发展专项资金“青少年体育”1个财政事权的政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,800.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的51.6%；我单位无国有资本经营预算项目，因此未对国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,324.90万元，政府性基金预算支出5,430.98万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，学校领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记视察广东重要讲话精神和省委十三届三次全会精神，全面落实省委“1310”具体部署，坚决贯彻省委、省政府和省体育局关于推动体育强省建设的部署要求，围绕省体育局“1+2+5”工作布局，聚焦主责主业，认真做好党建、核心业务、干部队伍建设、赛风赛纪及反兴奋剂、巡视和审计问题整改、安全生产、宣传及舆情管理等方面的工作，以“三年工作两年干，两年工作一体推”的干劲和“无须扬鞭自奋蹄”的锐气开好局、起好步，奋力推动省委“1310”具体部署和省体育局“1+2+5”工作布局落地落实，较好完成了2023年工作目标和计划，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**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项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9,011.74万元，执行数11,869.38万元，完成预算的131.7%，自评得分95.25分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，2023年度部门预算安排围绕着学校工作计划，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算的原则，按照部门预算的要求，认真编制预算方案，重点向提高训练教学质量、加强教练教师科医队伍建设等方向倾斜，为提高训练教学质量、打造成广东体育事业的中坚力量提供经费保障，

在总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是专项资金支出率偏低、部分工程项目进度缓慢，影响2023年度整体支出的完成率。下一步改进措施主要是进一步提高预算执行的进度和预算精准度，优化项目具体安排，加强对工程项目的管理，督促施工单位加快工程进度，提高预算执行效率。

“文化繁荣发展专项资金（青少年体育）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,800.00万元，执行数为2,143.97万元，完成预算的76.6%。项目绩效目标完成情况主要是从过程、产出、效益三个方面进行逐一评分，指标自评采取定性与定量分析相结合的评价方法，对绩效完成情况进行自评，2023年度“青少年体育”项目资金自评分数97.19分。发现的问题及原因主要是专项资金支出率偏低、部分工程项目进度缓慢，影响2023年度支出完成率。下一步改进措施主要是进一步提高预算执行的进度和预算精准度，优化项目具体安排，提高预算执行效率；加强对工程项目的管理，督促施工单位加快工程进度，提高资金使用效益；牢固树立高质量发展的理念，提高“谋项目”的能力，结合“三年工作两年干，两年工作一体推”的工作要求，坚持系统观念，加强统筹谋划，在预算支出上加力提速，扎实推进预算和绩效管理一体化，充分发挥资金的使用效益，积极盘活存量资金，强化工作效率和工作方法，切实有效推进预算执行进度。

青少年体育（资助青少年体育后备人才培养）项目绩效自评综述：全年预算数为2,176.55万元，执行数为1,647.45万元，完成预算的75.7%。项目绩效目标完成情况良好。项目绩效目标完成情况主要是：

- 1、认真做好训练工作，打好竞技水平地基。向省优秀运动队

输送人数为42人，在杭州亚运会培养输送的22名运动员入选中国代表团，共获得14金8银2铜共24枚奖牌，参加人数和金牌数，分别占我省参加总人数和金牌数的23.7%和47%。

2、做好教学与德育工作，培厚立德树人土壤。2023年我校高考单考单招取得较好成绩，共57人参加高考，平均分272.9分，最高分471分，其中30人被华南理工大学、上海体育学院、成都体育学院、广州体育学院等本科院校录取；初三年级共64人参加中考，总分平均分322.5分，最高分505分，均被录取。

3、做好援藏工作，密织两地交流输送。2023年4月7日西藏林芝一行24人抵达我校，开展为期14天的试训交流活动并取得圆满成功。我校从中选拔了11名运动员进行身体检查、身体素质的数据跟踪，在今年9月均顺利入校培养；2023年12月15日至2024年1月8日，组织开展“粤藏”联合冬训活动，邀请林芝市重点业余体校共32人（领队1人，教练员3人，学员28人）来校开展冬训工作，加强两地教练员和运动员的交流和民族团结。2023年6月7日，由校长带队前往林芝进行选材、培训帮扶工作，开展了“五个一”系列帮扶活动：一场调研、一节训练课、一节理论课、一次选材测试及一次家访，为落实“粤林体育苗圃计划”年度任务奠定基础。2023年共有3名西藏林芝学生输送到省专业队集训，包括柔道的罗布江措和巴桑拉姆，现代五项的布穷。

4、进一步拓宽运动员培养输送渠道，通过体教融合契机加强与周边学校结对交流，同时加强与社会高水平俱乐部合作。2023年我校已完成校男篮与广东宏远篮球俱乐部合作协议签订；校女篮与新世纪篮球俱乐部合作协议签订工作正在稳步推进。女子篮球队在全国篮球高水平后备人才基地U15比赛中获得冠军；男子篮



球队在2023年全国U17青少年篮球联赛（辽宁海城西柳赛区）男子组前十六强决赛中获得冠军。同时我校已与越秀区水荫路小学举行多次座谈会，双方均表达了合作意向，相关工作正在推进过程。

5、丰富学生校园生活，增强学生文化素质，积极参与系列活动。学校5月6日开展“正青春，唱响青春旋律”五四青年节歌唱比赛、11月20日-24日开展为期5天的学生军事训练、每周五晚自习时间开设国学和美育进校园的拓展教育活动课、学生升旗仪式活动、新生入学教育、假前学生安全教育、地理园劳动教育、消防安全活动、反网络诈骗禁毒宣传、全民国家安全教育日宣传活动、防溺水教育教育等活动，另外还有“传承雷锋精神，争做时代新人”主题班会、防震减灾安全教育主题班会、全国安全生产月校园安全主题班会、6.26国际禁毒日主题班会、国防安全教育主题班会课、网络安全主题班会课、“11.9”消防安全教育主题班会等一系列主题班会活动，增强班级凝聚力，加强对学生安全教育，提升学生集体观、价值观、世界观。2023年分别组织多批心理学专家团队，分阶段、分层次对全体学生和教师进行形式多样心理辅导讲座，做好学生心理问题的疏导工作。为落实省体育局“依法治体，粤健粤强主题普法系列活动”，学生们展现出运动员不怕苦不怕累的体育精神，仅用三天时间完成词稿背诵、节目动作编排及作品拍摄工作。推进普法教育宣传，激励学生参与普法宣传的积极性和主动性。在全校师生的共同努力下，我校普法作品《粤健粤强粤领先》以领先第二名1万多分的成绩获得“广东省体育法治文化大赛”网络投票第一名，并在2023年广东体育博览会开幕式上进行现场展示，赢得参会人员一致好评。

6、为各中心适龄运动员提供文化课教学工作。为解决广东省黄村体育训练中心、广东省船艇训练中心及广东省足球运动中心适龄运动员文化课就读问题，结合各中心适龄运动员知识水平参差不齐的情况及训练特点，我校根据省体育局指示，积极统筹做好各有关训练中心适龄运动员的文化教育与省体校的协调管理工作，制定针对各中心学生的教学计划，安排专职教师前往龙塘授课点进行文化课教学，激发运动员的学习兴趣，有效的促进各中心运动员训练水平与综合素养同步提升和全面发展，更好地加强适龄运动员的文化教学工作。

7、做好后勤管理，推动体育工作致远。全面保证了学校运动员、教练员，以及教职工的膳食工作，完成田径场外围维修改造工程项目、学生宿舍楼西走廊防盗网及晾衣架工程项目、学生宿舍内庭地面维修项目、球类馆一层进行安装电动升降百叶窗及电梯厅窗改门工程项目、新教学楼1-6层局部墙面瓷砖修补项目、旧配电房屋面防水维修项目、建造举重台项目、对黎汉光楼天面补漏隔热层、室内墙面恢复项目、对重竞技馆5—6层梯间及6层游泳池的装修项目、重竞技馆安装空调主电源项目，并已完成教学综合楼加固及加建铁楼梯工程及教学综合楼3-8层室内装修项目的招标工作。2023年采购并签订合同的项目有约168个，金额共2,148.19万元（其中贫困地区农副产品项目40个，金额106.47万元）。

青少年体育（组织开展青少年各项竞赛活动）项目绩效自评综述：全年预算数为250.00万元，执行数为199.32万元，完成预算的79.7%。项目绩效目标完成情况良好。项目绩效目标完成情况主要是：

1、第19届杭州亚运会：由我校培养输送的22名运动员入选中国代表团，参加了10大项12分项26小项的比赛，获得14块金牌、8块银牌、3块铜牌，共25枚奖牌。具体奖牌情况：金牌14枚，其中赛艇1枚、跳水5枚、篮球2枚、田径2枚、现代五项1枚、游泳2枚、羽毛球1枚；银牌8枚，其中田径2枚、羽毛球1枚、马术1枚、游泳1枚、跳水1枚、排球1枚、跆拳道1枚；铜牌2枚，其中篮球1枚、足球1枚。本届亚运会创造建校以来历史最好成绩。

2、全国青少年比赛：今年组队参加包括激流回旋、篮球、拳击、跆拳道、举重等项目的全国青少年比赛，获得金牌25枚、银牌38枚、铜牌49枚的好成绩。金牌获奖情况为：全国U17男篮联赛获得冠军、全国篮球高水平后备人才基地U15联赛女篮获得冠军、全国举重U系列冠军赛获得3枚金牌、全国U18田径锦标赛获得6枚金牌、全国U系列羽毛球比赛U15—17南方赛区获得1枚混双金牌、全国U15国际式摔跤锦标赛获得3枚金牌、全国U16拳击锦标赛获得1枚金牌、全国U14拳击锦标赛获得2枚金牌、全国青少年武术套路锦标赛暨第十一届亚洲青少年武术锦标赛选拔赛获得1枚金牌、全国U16田径锦标赛获得2枚金牌、2023年全国少年柔道锦标赛获得3枚金牌、全国U系列羽毛球比赛U12—14获得1枚金牌。

3、南宁第一届全国学生（青年）运动会：我校共有29人进入公开组广州、深圳、东莞代表团，包括1名代表团官员、1名代表团工作人员、6名代表团教练员以及21名运动员，共参加5大项5分项18小项比赛，获得1项次第三名（广州：男子三级跳远）、3项次第四名（东莞：男子篮球U16；深圳：女子500米双人划艇；东莞：女子重剑团体）、2项次第六名（广州：女子4×100米接；深圳：男子撑杆跳高）、3项次第八名（广州：女子100米栏；深

圳：男子跳远、三级跳远）的好成绩。

青少年体育（田径足球场改造工程项目）项目绩效自评综述：全年预算数为191.40万元，执行数为191.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况好。项目绩效目标完成情况主要是：

田径足球改造工程于2022年底收到立项批复，立即招聘造价咨询、项目监理单位为此项目服务。于2023年1月通过公开招标，采用EPC方式招得设计、施工单位，3月16日签订工程合同。结合场地的实际情况反反复复对初步设计进行优化，于3月份设计完成，立即制定施工方案、安全责任等，于5月12日签订开工令正式开工，9月底完工，通过验收使用。后续收集立项项目财评资料，12月初递交省体育局经济处进行财评。

青少年体育（组织开展青少年体育科学研究和培训）项目绩效自评综述：全年预算数为182.05万元，执行数为105.80万元，完成预算的58.1%。项目绩效目标完成情况良好。项目绩效目标完成情况主要是：

1、建立健全工作机制，加强及完善选材招生及教练员考核有关制度建设。2023年印发《重点运动员管理办法》（试行），修订完善《招生及转正管理办法》，启动《教练员技术委员会的工作方案》《教练员评价体系建设制度》建设，在2023年秋季招生选材工作以及运动员调整工作中实施，得到基层的高度认可。

2、成立多部门联合选材领导工作小组，加强运动员招生选材工作的规范性、科学性，提高运动员选材的质量和人才培养质量。组织教练员选材组重点到粤东、粤西、粤北进行选材交流调研工作，招收苗子58人，进一步做好粤东西北地区体育苗子的培

养工作，继续加强与粤港澳大湾区城市有关青少年体育方面的交流合作。

3、体能训练成果显著。完成《广东省青少年竞技体育学校科研服务项目》《广东省青少年竞技体育学校体能训练服务项目》采购招标工作，团队已正常开展相关工作。体能训练总体情况：2023年共完成535人次（包含50名西藏试训生）体能测试，形成5篇体能测试报告，初步建立省体校新生体能数据库及西藏试训生体能数据库，为选材提供借鉴。体能训练取得以下成果：带训队伍运动员损伤率由63%下降至10%，各项体能指标平均上升40%以上，平均下肢力量由41公斤升至73公斤，上肢力量由20公斤升至35公斤等。08年的男子队员下肢力量由68公斤升至120公斤。科研成果：体能教练针对不同队伍使用了不同的体能训练方法，收集训练数据并形成初步青少年体能理论。2023年发表1篇论文至外文期刊、发表2篇论文至2023年体育科学学会。目前还有4项研究（基于速度的力量训练、同期训练、整合性神经肌肉训练、激活后效应）正在进行。期望通过训练形成训练理论，让青少年训练的理论和应用研究互相促进。

4、提升教练业务水平，加强业务培训。根据广东省体育局的培训计划，学校组织教练员参加理论学习及专项培训，帮助教练获取更多的国内外训练资讯与专项知识。在2023年组织多次教练员校内培训，1次省体育局组织的继续教育培训。

5、与普通学校接轨，参加广东省第四届中小学青年教师教学能力大赛。为了更好地加强与普通学校教学接轨，加强教学研究，我校五位青年教师于9月28日分别前往华南师范大学附属小学、广东实验中学高中部参加广东省第四届中小学青年教师教学

能力大赛，参赛老师先在组内进行说课比赛的教研、预演，在比赛过程中展现出过硬的教学专业素养，体现了积极向上的教育观、教学观和学生观。

6、学生评教活动，促进教学改革，提高老师的综合素质及职业素养。为促进老师思想素质和教学能力的提高，激发老师的创新精神，增强学生的参与感，学校定期开展学生对教师的评教活动。对任课老师的师德表现(指关爱学生、工作态度、师生关系等)、专业素质(指教学能力、教学方法等)、教学情况(指遵守时间、课堂管理、课堂效果、作业批阅、课外辅导等)等方面进行了综合评价。评教共23个班，544人参加了对49位老师的评教活动，全体教师平均满意度达到94%以上。

## 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。