

2023年度云浮市体育中心部门决算

目 录

第一部分：云浮市体育中心概况

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：云浮市体育中心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：云浮市体育中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市体育中心概况

一、单位主要职责

云浮市体育中心，为云浮市文化广电旅游体育局管理的公益一类事业单位，正科级，由原云浮市中心体校、云浮市体育中心整合组建，挂云浮市中心体校牌子。

云浮市体育中心贯彻落实党中央及省委关于体育工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）负责云浮市英东体育馆、云浮市英东体育馆广场云浮市综合训练馆、云浮市体育场、云浮市体育公园等公共体育设施的管理；负责云浮市级体质测定与运动健身指导站的工作。

（二）负责选拔、培养及向省输送体育后备人才、向社会输送具有体育专业技能的体育骨干，抓好运动队的选拔训练和管理及思想政治教育工作；备战省运会和每年省举办的各项青少年锦标赛。

（三）完成云浮市文化广电旅游体育局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

云浮市体育中心核定事业编制22名，设主任1名，副主任2名，在职人数22名，退休人数3名。经费按财政补助一类拨付。设有办公室、竞训股、教务股、总务股和场馆管理处。

办公室负责文秘、会务、党务、人事、思政、财务、档案、妇女、计生、工会、招标、接待、车辆管理以及对外联络等工作。

竞训股负责教练员的日常管理；负责招生、选材计划的制订和组织实施，负责训练、竞赛的组织、实施；负责训练科研、组织培训以及训练网点的联络与协调工作；掌握国内外训练竞赛的发展方向，收集先进训练科技、信息并加以推广与应用；负责运动员的注册、保险、健康体检，负责运动员档案、参赛资料，训练计划、教案等资料的整理和保管。

教务股负责教学计划、教学管理、教学研究、考试、教师（包括教练员）管理、培训、教学设备管理、书本资料保管等有关教学、教务工作；负责运动员的德育思想工作；负责学生、学校、家长的沟通和管理工作的，负责教练员、运动员的评先工作。

总务股负责纪检、监察、安全、保卫、教学训练场地的维护、器材的保管、食堂和中心物资管理以及环境卫生、绿化美化、基建等有关后勤服务工作。

场馆管理处负责各场馆（市英东体育馆、综合训练馆、市体育场、市体育公园）的日常运营管理工作；负责各场馆和市府广场健身器材的日常检查和维护；完成云浮市体质测定与运动健身指导站工作任务。

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：云浮市体育中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮市体育中心

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	945.02	一、一般公共服务支出	31	6.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	213.50	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	753.30
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	73.86
	9		九、卫生健康支出	39	7.83
	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	103.79
	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	215.04
	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	1,158.82	本年支出合计	57	1,159.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.21	年末结转和结余	59	1.06
总计	30	1,161.03	总计	60	1,161.03

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：云浮市体育中心

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	1,158.82	1,158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	753.30	753.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	341.31	341.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	341.31	341.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.97	7.97	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	43.61	43.61	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	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	213.90	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
22960	彩票公益金安排的支出	213.50	213.50	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	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.40	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2299999	其他支出	0.40	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：云浮市体育中心

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	1, 159. 97	533. 04	626. 93	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	6. 15	6. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	6. 15	6. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	6. 15	6. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	753. 30	341. 31	411. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	254. 71	0. 00	254. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	254. 71	0. 00	254. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	341. 31	341. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	341. 31	341. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157. 27	0. 00	157. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157. 27	0. 00	157. 27	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	73. 86	73. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	73. 38	73. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 97	7. 97	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	43. 61	43. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 80	21. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 83	7. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 83	7. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 83	7. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	103. 79	103. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	103. 79	103. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2210201	住房公积金	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	215.04	0.10	214.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	214.94	0.00	214.94	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	214.94	0.00	214.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.10	0.00	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：云浮市体育中心

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	945.02	一、一般公共服务支出	33	6.15	6.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.50	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	753.30	753.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.86	73.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.83	7.83	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	103.79	103.79	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	215.04	0.10	214.94	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	1,158.52	本年支出合计	59	1,159.97	945.02	214.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.77	0.00	0.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,160.73	总计	64	1,160.73	945.02	215.71	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：云浮市体育中心

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	945.02	533.04	411.98
201	一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	753.30	341.31	411.98
20701	文化和旅游	254.71	0.00	254.71
2070199	其他文化和旅游支出	254.71	0.00	254.71
20703	体育	341.31	341.31	0.00
2070399	其他体育支出	341.31	341.31	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157.27	0.00	157.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157.27	0.00	157.27
208	社会保障和就业支出	73.86	73.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.38	73.38	0.00
2080502	事业单位离退休	7.97	7.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	0.00
221	住房保障支出	103.79	103.79	0.00
22102	住房改革支出	103.79	103.79	0.00
2210201	住房公积金	44.27	44.27	0.00

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
2210203	购房补贴	59.51	59.51	0.00
229	其他支出	0.10	0.10	0.00
22999	其他支出	0.10	0.10	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.10	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：云浮市体育中心

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	501.46	302	商品和服务支出	17.36
30101	基本工资	109.05	30201	办公费	10.71
30102	津贴补贴	150.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.63	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	97.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.80	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	44.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
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	14.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.97	30217	公务接待费	0.08
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	2.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.43

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	0.78
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	6.25	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	515.68		公用经费合计	17.36

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：云浮市体育中心

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	2.21	213.50	214.94	0.00	214.94	0.77
229	其他支出	2.21	213.50	214.94	0.00	214.94	0.77
22960	彩票公益金安排的支出	2.21	213.50	214.94	0.00	214.94	0.77
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.21	213.50	214.94	0.00	214.94	0.77

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：云浮市体育中心

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：云浮市体育中心

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
1.40	0.00	1.20	0.00	1.20	0.20	0.86	0.00	0.78	0.00	0.78	0.08

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：云浮市体育中心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

云浮市体育中心2023年度总收入1,161.03万元，其中本年收入1,158.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入945.02万元，比上年决算数减少331.1万元，下降25.9%。主要变动情况：一是本年度项目经费收入减少，二是项目的减少对应的项目收入经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入213.5万元，比上年决算数减少41.75万元，下降16.4%。主要变动情况：一是青少年体育后备人才培养经费减少，二是奖励金获取项目减少，项目总体收入减少。

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0.3万元，比上年决算数增加0.3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到国少队运动员伙食费退回。

（二）年度支出总体情况

云浮市体育中心2023年度总支出1,161.03万元，其中本年支出1,159.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出533.04万元，比上年决算数减少13.12万元，下降2.4%。主要变动情况：一是公用经费比年初预算有所减缩，二是人员经费减少。

2. 项目支出626.93万元，比上年决算数减少362.91万元，下降36.7%。主要变动情况：本年度项目经费有所缩减，支出相应减少。

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

云浮市体育中心2023年度财政拨款收入合计1,158.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入945.02万元，比上年决算数减少331.1万元，下降25.9%；主要变动情况：一是本年度项目经费收入减少，二是项目的减少对应的项目收入经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入213.5万元，比上年决算数减少41.75万元，下降16.4%；主要变动情况：一是青少年体育后备人才培养经费减少，二是奖励金获取项目减少，项目总体收入减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市体育中心2023年度财政拨款支出合计1,159.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出945.02万元，比年初预算数增

加25.82万元，增长2.8%；主要变动情况：年初预算数为本单位基本支出，不包含项目支出，本年一般公共预算财政拨款项目支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出214.94万元，比年初预算数增加14.94万元，增长7.5%；主要变动情况：年初预算数为本级财政预算拨款数，本年度政府性基金预算财政拨款支出数包含省级以上资金数；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）。

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

云浮市体育中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成全年预算1.4万元的61.4%，比上年决算数减少1.17万元，下降57.6%。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0.78万元，完成预算1.2万元的65.4%，比上年决算数减少1.02万元，下降56.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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0.78万元，完成预算1.2万元的65.4%，比上年决算数减少1.02万元，下降56.5%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.2万元的37.5%，比上年决算数减少0.15万元，下降66.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，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：公务接待减少，公务车油量需求减少，本年度总体支出减少。

（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0.78万元，占91.3%；公务接待费支出0.08万元，占8.7%。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0.78万元，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0.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常运行及维护支出。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于公务接待，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1次，接待人数共8人。主要包括公务接待用餐。

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169.95万元，其中：政府采购货物支出20.81万元、政府采购工程支出20.81万元、政府采

购服务支出128.32万元。授予中小企业合同金额169.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.81万元，占授予中小企业合同金额的12.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度体校训练及生活补助等1个政府性基金预算项目开展绩效自评0，共涉及资金200万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.05%；组织对2023年度00个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“体校训练及生活补助”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出200万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，我单位认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，取得较好成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了体校训练及生活补助项目绩效自评，绩效自评优秀。

体校训练及生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：：一、落实做好未成年人思想道德建设工作，做好未成年人思想道德建设工作，邀请广东言阳律师事务所律师冯向亮律师在市中心体校运动员餐厅召开安全教育大会法和律知识讲座，包括：未成年人保护法，体育法，反兴奋剂条例。组织全体干部职工、运动员进行消防知识培训和应急逃生演练一次、消防安全检查若干次；爱国主义教育培训两次。二、有序推进招生工作，加强市体校后备人才培养及输送。我中心认真抓好体育后备人才的培养，向上一级体育部门输送了大批优秀运动员。2023年12月，在国家队集训的有10人(包括国家少年队)、省专业队51人，省体校7人。三、充分利用课余时间及节假日时间进行备战训练，增加尖子运动员的营养补给，加强赛风赛纪和反兴奋剂的安全教育，保证零事故，2023年市中心体校参加广东省青少年锦标赛获得金牌13枚，银牌15枚，铜牌7枚的好成绩。2023年11月，云浮市体育中心(市体校)被国家体育总局命名为：国家体育后备人才基地。四、根据市级体教融合文件，市体育中心制定了体教融合方案，全面推进市体育中心优势项目的体系建设，选拔培养体育苗子，为省和国家输送优秀的体育后备人才，为参加省以上体育比赛夺取更多荣誉，并与恒大学校共建曲棍球、小轮车、篮球项目运动队，在恒大学校和体育公园开展课余训练，同时，安排曲棍球、小轮车、篮球、击剑、射箭、武术等项目优秀教练员进驻校园上课，据统计共开展课时120次，受众学生达5000人次以上。

发现的问题及原因主要是对制度的学习、认识、理解不到位，制度执行不力，存在不到位的现象。下一步改进措施主要是：1、补充完善现有的相关制度。2、加强运动员的学习、提高理论知识学习，加强教练员的业务技能水平。3、加大对内控基本制度执行的监督检查力度，确保各项制度的规范性、合法性。

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。