

2023年度韶关市中心业余体校部门决算

目 录

第一部分：韶关市中心业余体校概况

- 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：韶关市中心业余体校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：韶关市中心业余体校2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市中心业余体校概况

一、单位主要职责

韶关市中心业余体校主要职责：为国家、省培养和输送高水平竞技体育运动后备人才，承办上级下达的各项体育竞赛任务，配合市文广旅体局做好青少年竞赛工作，负责组队参加市级以上有关体育竞赛，负责开展体育科研工作，对全市体育业余训练项目进行业务指导。

二、单位机构设置

韶关市中心业余体校设3个正股级内设机构：

（一）办公室

负责会议、文秘、对外交流、信息、统计、档案、保密、安全、人事、工会、妇女等工作；负责重要工作任务的督促、检查、协调。

（二）训练股

负责指导和督促各级运动队业余训练工作；负责运动员注册、等级审核工作；负责教练员和运动员建档管理工作；负责市中心业余体校招生、新招运动员就读、学籍办理、入学、退学、升学等工作；负责各项目运动队的参赛组织工作，配合各运动队制定参赛经费的预算工作；协助做好我市体育运动队伍的组队参赛工作。

（三）科研医务室

负责制定各运动队的选材标准，协助教练员做好运动员选材工作；指导运动员进行科学训练；负责组织业务交流；负责试训

运动员的转正测试；开展医务监督，认真做好运动损伤的预防工作；开展预防保健和传染病的预防和管理工作的。

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：韶关市中心业余体校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市中心业余体校

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	1,123.81	一、一般公共服务支出	31	22.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.38	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	22.28
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	863.63
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	161.45
	9		九、卫生健康支出	39	25.03
	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	34.98
	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	133.38
	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	1,257.21	本年支出合计	57	1,263.25
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	6.11	年末结转和结余	59	0.07
总计	30	1,263.32	总计	60	1,263.32

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：韶关市中心业余体校

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	1,257.21	1,257.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	857.59	857.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20703	体育	839.28	839.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070306	体育训练	333.88	333.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	367.30	367.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070399	其他体育支出	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.12	86.12	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	49.88	49.88	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	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03	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
221	住房保障支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	133.38	133.38	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	133.38	133.38	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：韶关市中心业余体校

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		1,263.25	630.90	632.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	863.63	386.94	476.69	0.00	0.00	0.00
20703	体育	845.32	386.94	458.37	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	333.88	333.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	373.33	53.06	320.27	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	138.11	0.00	138.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.12	86.12	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	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03	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
221	住房保障支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.38	0.00	133.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	133.38	0.00	133.38	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133.38	0.00	133.38	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：韶关市中心业余体校

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	1,123.81	一、一般公共服务支出	33	22.51	22.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.38	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	22.28	22.28	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	857.57	857.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.45	161.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.03	25.03	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	34.98	34.98	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	133.38	0.00	133.38	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	1,257.18	本年支出合计	59	1,257.18	1,123.81	133.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,257.18	总计	64	1,257.18	1,123.81	133.38	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：韶关市中心业余体校

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	1,123.81	624.84	498.97
201	一般公共服务支出	22.51	22.51	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.51	22.51	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.51	22.51	0.00
205	教育支出	22.28	0.00	22.28
20502	普通教育	22.28	0.00	22.28
2050299	其他普通教育支出	22.28	0.00	22.28
207	文化旅游体育与传媒支出	857.57	380.88	476.69
20703	体育	839.25	380.88	458.37
2070306	体育训练	333.88	333.88	0.00
2070308	群众体育	367.27	47.00	320.27
2070399	其他体育支出	138.11	0.00	138.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.31	0.00	18.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.31	0.00	18.31
208	社会保障和就业支出	161.45	161.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.45	161.45	0.00
2080502	事业单位离退休	86.12	86.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	25.03	25.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03	0.00
221	住房保障支出	34.98	34.98	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
22102	住房改革支出	34.98	34.98	0.00
2210201	住房公积金	34.98	34.98	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：韶关市中心业余体校

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	510.86	302	商品和服务支出	19.54
30101	基本工资	130.15	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	47.11	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	198.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.72	30207	邮电费	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	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	0.72	30211	差旅费	3.07
30113	住房公积金	34.98	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	93.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	86.12	30217	公务接待费	0.18
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	0.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.46
30399	其他对个人和家庭的补助	7.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.73
			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	0.65
			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	0.65
			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	604.65		公用经费合计	20.19

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：韶关市中心业余体校

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	0.00	133.38	133.38	0.00	133.38	0.00
229	其他支出	0.00	133.38	133.38	0.00	133.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	133.38	133.38	0.00	133.38	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	133.38	133.38	0.00	133.38	0.00

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：韶关市中心业余体校

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：韶关市中心业余体校

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
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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：韶关市中心业余体校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

韶关市中心业余体校2023年度总收入1,263.32万元，其中本年收入1,257.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,123.81万元，比上年决算数增加174.29万元，增长18.4%。主要变动情况：一是岗位晋升、人员经费较上年增加，二是省青少年锦标赛资金较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入133.38万元，比上年决算数减少36.22万元，下降21.4%。主要变动情况：上年发放第十四届全运会（竞技体育组）和2021年生青少年锦标赛奖金，故本年开支较上年减少。

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，比上年决算数减少0.92万元，下降100%。主要变动情况：不再收取学生住宿费。

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0.03万元，比上年决算数减少0.06万元，下降66.7%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市中心业余体校2023年度总支出1,263.32万元，其中本年支出1,263.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出630.9万元，比上年决算数增加58.95万元，增长10.3%。主要变动情况：岗位晋升、人员经费较上年增加。

2. 项目支出632.35万元，比上年决算数增加83.45万元，增长15.2%。主要变动情况：上年发放第十四届全运会（竞技体育组）和2021年生青少年锦标赛奖金，故本年开支较上年减少。

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

韶关市中心业余体校2023年度财政拨款收入合计1,257.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,123.81万元，比上年决算数增加174.29万元，增长18.4%；主要变动情况：一是岗位晋升、人员经费较上年增加，二是省青少年锦标赛资金较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入133.38万元，比上年决算数减少36.22万元，下降21.4%；主要变动情况：上年发放第十四届全运会（竞技体育组）和2021年生青少年锦标赛奖金，故本年开支较上年减少；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0%；主要变动情况：无变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市中心业余体校2023年度财政拨款支出合计1,257.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,123.81万元，比年初预算数增加110.83万元，增长10.9%；主要变动情况：一是岗位晋

升、人员经费较上年增加，二是省青少年锦标赛资金较上年增加；政府性基金预算财政拨款支出133.38万元，比年初预算数增加16.38万元，增长14%；主要变动情况：省级文化繁荣资金较上年增加；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0%；主要变动情况：无变化。

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

韶关市中心业余体校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成全年预算0.18万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长200%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长200%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：接待其他地市单位人员来我校进行交流学习次数所有增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.18万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无相关支出。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于接洽其他地市来我校进行交流学习人员，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3次，接待人数共29人。主要包括外省体校人员来我校交流学习。

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，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本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70.47万元，其中：政府采购货物支出5.42万元、政府采购工程支出7.57万元、政府采购服务支出57.48万元。授予中小企业合同金额70.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0辆，其中，其他用车0辆。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。 我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1123.81万元，政府性基金预算支出133.38万元。我校结合实际，紧紧围绕备战广东省第十七届运动会开展各项工作，高质量完成市委市政府交办的各项任务，积极输送体育健将，促进我市体育事业发展。从评价情况来看，我单位完成了各项绩效指标，绩效等级“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1257.19万元，执行数1257.19万元，完成预算的100%。2023年我校的部门整体支出绩效完成情况为：1. 我校向上一级体校共输送8人；2. 在广东省青少年锦标赛上取得优异成绩。我校八个项目，共255名运动员参加了2023年广东省青少年锦标赛，共获得金牌12枚，银牌13枚，铜牌19枚，总分1537分。3. 赛艇队邱秀萍获得2023年全国赛艇春季冠军赛女子轻量级双人双桨2000米金牌，获得2023年第十九届杭州亚洲运动会女子轻量级双人双桨2000米、冠军，获得2023年世界

赛艇锦标赛女子轻量级双人双桨项目第六名（获得巴黎奥运会参赛资格）。赛艇队孙佳辉2023全国赛艇春季冠军赛男子公开级双人双桨2000米第五名。

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。

第五部分：附件

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关市中心业余体校 135006								
业务处室名称		科教和文化科								
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	韶关市中心业余体校	1. 向上一级体校输送运动员；2. 参加全国、国际大赛；3. 完成2023年广东省青少年锦标赛乒乓球、皮划艇、赛艇、射击、武术、举重等项目的参赛项目。				1. 我校2023年向上一级体校输送8人，其中省专业队2人，深圳体校4人，省体校2人；2. 我校输送到国家队运动员邱秀萍获得2023年全国赛艇春季冠军赛女子轻量级双人双桨2000米金牌，获得2023年第十九届杭州亚洲运动会女子轻量级双人双桨2000米、冠军，获得2023年世界赛艇锦标赛女子轻量级双人双桨项目第六名（获得巴黎奥运会参赛资格），赛艇队孙佳辉2023年全国赛艇春季冠军赛男子公开级双人双桨2000米第五名；3. 在广东省青少年锦标赛上取得优异成绩，今年我校八个项目，共255名运动员参加了2023年广东省青少年锦标赛，共获得金牌12枚，银牌13枚，铜牌19枚，总分1537分。				
预期目标	1. 向上一级体校输送运动员；2. 参加全国、国际大赛；3. 完成2023年广东省青少年锦标赛乒乓球、皮划艇、赛艇、射击、武术、举重等项目的参赛项目。									
目标实际完成情况	1. 我校2023年向上一级体校输送8人，其中省专业队2人，深圳体校4人，省体校2人；2. 我校输送到国家队运动员邱秀萍获得2023年全国赛艇春季冠军赛女子轻量级双人双桨2000米金牌，获得2023年第十九届杭州亚洲运动会女子轻量级双人双桨2000米、冠军，获得2023年世界赛艇锦标赛女子轻量级双人双桨项目第六名（获得巴黎奥运会参赛资格），赛艇队孙佳辉2023年全国赛艇春季冠军赛男子公开级双人双桨2000米第五名；3. 在广东省青少年锦标赛上取得优异成绩，今年我校八个项目，共255名运动员参加了2023年广东省青少年锦标赛，共获得金牌12枚，银牌13枚，铜牌19枚，总分1537分。									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	1129.98	1257.21	1257.21	100%	10	10				
其他资金					-					
合计	1129.98	1257.21	1257.21	100%	10	10				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支出完成率（%）	定量	等于	100%		100%	10	
		质量指标	资金使用合规性	定性	等于	合法合规		合法合规	10	
		时效指标	项目按时完成率（%）	定量	大于等于	100%		100%	10	
		成本指标	预算内支出	定性	等于	预算内支出		预算内支出	10	
	经济效益									

效果指标	社会效益	设施功能运转无故障率 (%)	定量	等于	100%		10	10	
	生态效益								
	可持续影响	服务反馈情况	定性		良好		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	运动员教练员满意度	定性		100%		10	10	