

2023 年度深圳市龙岗区青少年业余体校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区青少年业余体校概况

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：深圳市龙岗区青少年业余体校 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：深圳市龙岗区青少年业余体校 2023 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区青少年业余体校概况

一、深圳市龙岗区青少年业余体校主要职责

深圳市龙岗区青少年业余体校的主要职责是：负责组织实施全区青少年体育训练竞赛，负责普及推动青少年体育运动，选拔、培养、输送体育后备人才；负责代表龙岗区组队参加各级各类青少年体育比赛；负责承担相关体育项目培训、科研、咨询及体育技术鉴定。

二、深圳市龙岗区青少年业余体校机构设置

深圳市龙岗区青少年业余体校为深圳市龙岗区文化广电旅游体育局下设事业单位，按照科学、合理、精简、高效、协调的原则，我单位内设办公室、竞赛训练部、竞训推广部、后勤保障部，共4个部门。

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：深圳市龙岗区青少年业余体校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	2,086.44	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	472.25	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	1,773.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	153.04
	9		九、卫生健康支出	39	23.66
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	140.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	472.25
	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	2,558.68	本年支出合计	57	2,562.90
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	25.49	年末结转和结余	59	21.28
总计	30	2,584.18	总计	60	2,584.18

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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	2,558.68	2,558.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,774.11	1,774.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,774.11	1,774.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,774.11	1,774.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.37	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.83	30.83	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	53.21	53.21	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	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	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
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	472.25	472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	472.25	472.25	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	472.25	472.25	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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	2,562.90	927.30	1,635.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,773.61	610.25	1,163.36	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,773.61	610.25	1,163.36	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,773.61	610.25	1,163.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.83	30.83	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	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	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
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	472.25	0.00	472.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	472.25	0.00	472.25	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	472.25	0.00	472.25	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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	2,086.44	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	472.25	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	1,773.61	1,773.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.04	153.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.66	23.66	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

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
	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	140.35	140.35	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
	23		二十三、其他支出	55	472.25	0.00	472.25	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	2,558.68	本年支出合计	59	2,562.90	2,090.66	472.25	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
年初财政拨款结转和结余	28	25.34	年末财政拨款结转和结 余	60	21.13	21.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.34		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	2,584.03	总计	64	2,584.03	2,111.78	472.25	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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	2,090.66	927.30	1,163.36
207	文化旅游体育与传媒支出	1,773.61	610.25	1,163.36
20703	体育	1,773.61	610.25	1,163.36
2070308	群众体育	1,773.61	610.25	1,163.36
208	社会保障和就业支出	153.04	153.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32	0.00
2080502	事业单位离退休	30.83	30.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	0.00
20808	抚恤	36.71	36.71	0.00
2080801	死亡抚恤	36.71	36.71	0.00
210	卫生健康支出	23.66	23.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	0.00
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	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
221	住房保障支出	140.35	140.35	0.00
22102	住房改革支出	140.35	140.35	0.00
2210201	住房公积金	51.52	51.52	0.00
2210203	购房补贴	88.83	88.83	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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	772.54	302	商品和服务支出	87.49
30101	基本工资	76.71	30201	办公费	8.08
30102	津贴补贴	116.19	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	330.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.80	30207	邮电费	6.76
30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.13
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.52	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	88.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77
30302	退休费	30.53	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.71	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	7.29
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.95
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.26
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	839.81		公用经费合计	87.49

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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	472.25	472.25	0.00	472.25	0.00
229	其他支出	0.00	472.25	472.25	0.00	472.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	472.25	472.25	0.00	472.25	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	472.25	472.25	0.00	472.25	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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.95	0.00	7.95	0.00	7.95	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙岗区青少年业余体校 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

深圳市龙岗区青少年业余体校 2023 年度总收入 2,584.18 万元，其中本年收入 2,558.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,086.44 万元，比上年决算数增加 432.95 万元，增长 26.2%，主要变动情况：一是 2023 年度职工工资福利标准提高，导致人员经费增加；二是为确保青少年队伍全项目参赛，委托购买组织运动员训练和比赛服务增加，用于 36 个项目购买训练或比赛相关课程服务费用，力争完成年度的竞技目标；三是各项目训练的场地租赁费增加；四是疫情防控、消杀费用、训练交通费及后勤保障费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 472.25 万元，比上年决算数增加 112.28 万元，增长 31.2%，主要变动情况：一是根据《深圳市财政局关于分配下达 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（广东省部分）的通知》（深财教〔2022〕94 号），上年度剩余资金结转用于体校资助经费项目；二是为提高青少年体育项目专业性，加大了基地训练经费投入。

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 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 0.01 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 88.9%，主要变动情况：2023 年度利息收入改变核算方法，调整计入应缴财政款，不通过其他收入核算。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区青少年业余体校 2023 年度总支出 2,584.18 万元，其中本年支出 2,562.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 927.3 万元，比上年决算数增加 112.45 万元，增长 13.8%，主要变动情况：2023 年度职工工资福利标准提高，导致人员经费增加。

2. 项目支出 1,635.6 万元，比上年决算数增加 428.89 万元，增长 35.5%，主要变动情况：一是为确保青少年队伍全项目参赛，委托购买组织运动员训练和比赛服务增加，用于 36 个项目购买训练或比赛相关课程服务费用，力争完成年度的竞技目标；二是各项目训练的场地租赁费增加；三是疫情防控、消杀费用、训练交通费及后勤保障费用增加；四是根据《深圳市财政局关于分配下达 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（广东省部分）的通知》（深财教〔2022〕94 号），上年度剩余资金结转用于体校资助经费项目；五是为提高青少年体育项目专业性，加大了基地训练经费投入。

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

深圳市龙岗区青少年业余体校 2023 年度财政拨款收入合计 2,558.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,086.44 万元，比上年决算数增加 432.95 万元，增长 26.2%，主要变动情况：一是 2023 年度职工工资福利标准提高，导致人员经费增加；二是为确保青少年队伍全项目参赛，委托购买组织运动员训练和比赛服务增加，用于 36 个项目购买训练或比赛相关课程服务费用，力争完成年度的竞技目标；三是各项目训练的场地租赁费增加；四是疫情防控、消杀费用、训练交通费及后勤保障费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 472.25 万元，比上年决算数增加 112.28 万元，增长 31.2%，主要变动情况：一是根据《深圳市财政局关于分配下达 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（广东省部分）的通知》（深财教〔2022〕94 号），上年度剩余资金结转用于体校资助经费项目；二是为提高青少年体育项目专业性，加大了基地训练经费投入；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 0%，主要变动情况：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区青少年业余体校 2023 年度财政拨款支出合计 2,562.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,090.66 万元，比年初预算数增加 40.77 万元，增长 2%，主要变动情况：2023 年度职工工资福利标准提高，导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 472.25 万元，比年初预算数增加 0.75 万元，增长 0.2%，主要变动情况：为提高青少年体育项目专业性，加大了基地训练经费投入；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。

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

深圳市龙岗区青少年业余体校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.95 万元，完成全年预算 8 万元的 99.4%，比上年决算数减少 1.71 万元，下降 17.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.95 万元，完成全年预算 8 万元的 99.4%，比上年决算数减少 1.71 万元，下降 17.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 7.95 万元，完成全年预算 8 万元的 99.4%，比上年决算数减少 1.71 万元，下降 17.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的

0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我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：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，因此 2023 年度公务用车运行维护费支出决算数较上年决算数减少。

（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 7.95 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.95 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 7.95 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于我单位现有公务车辆保养费、维修费、过桥过路费、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

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 0%。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 354.09 万元，其中：政府采购货物支出 141.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 212.2 万元。授予中小企业合同金额 214.14 万元，占政府采购支出总额的 60.5%，其中：授予小微企业合同金额 214.14 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 99.7%，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 34.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于我单位领导或教练外出会议、培训、考察、调研等公务出行，以及保障运动员训练和比赛用车。单价 100 万元以上设备 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1,163.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度基地训练、体校资助经费和中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（广东省下达）等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 472.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2022 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,090.66 万元，政府性基金预算支出 472.25 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位围绕投入、过程、产出和效益四个维度全面客观评价了 2023 年度整体支出的经济性、效率性和效益性等，总体评价结果理想，主要体现：一是预算编制总体较为合理，资金到位情况良好，保障了体校各项工作的顺利开展；二是财务管理规范性，包括财务制度健全、资金使用合规、审批流程严谨、业务管理有效等；三是体育人才培养成果数量与质量均达到预期目标，体育培训课程丰富多样，吸引了众多青少年参与，并在区内、市内体育赛事中也屡获佳绩；四是逐步扩大体校在区域内的知名度和影响力，并与其他体育机构、学校的广泛合作交流，建立人才共育、资源共享机制，拓展体校发展空间，推动龙岗区青少年体育事业持续健康发展。通过本次绩效评价工作，全面

梳理了我单位 2023 年度整体支出情况，为体校未来发展指明了方向，也为相关部门决策提供了有价值的参考依据，有助于推动龙岗区青少年体育事业向着更高质量、更可持续的方向发展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及比赛培训、基地训练、办公设备购置等 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,655.65 万元，执行数 2,562.9 万元，完成预算的 96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位本着“以收定支，量入为出”的原则，严格按照预算执行各项经费，充分发挥资金的使用效益，确保单位各项工作的顺利完成，促进辖区青少年体育运动事业提质增效。一是推进我区青少年体育高水平后备人才基地建设，获评国家重点高水平后备人才基地。二是加强区队专业化管理，提升专项训练水平，积极备战各项运动赛事。三是加强区队教练团队建设，改善我校教练师资力量不足，不断提高教练员执教水平。四是扩大辖区注册在训运动员规模，确保龙岗籍运动员参加省级、国家级、国际级赛事取得优异成绩。发现的问题及原因主要是：（1）2023 年度，我单位全年四个季度执行进度均落后于序时进度，总体预算执行情况有待加强；（2）我单位核定事业编制数 16 人，实有在编人数 14 人，劳务派遣人员 7 人，编外人员控制率为 33.33%，远超 5%；（3）我单位 2023 年度“三公”经费控制率和日常公用经费控制率分别是 99.43%、96.44%，未控制在 90%以内，经费压减力度不足。

下一步改进措施主要是：（1）我单位将定时统计各项支出进度，及时督促各相关责任科室推进资金支出，增强资金进度和计划匹配度，提高预算执行率；（2）我单位将坚持公开、公正、择优的原则，结合单位用工实际，聘用编外人员，并进一步加强编外人员的用工管理，规范录用程序，健全人员管理制度；（3）我单位坚持从严从简，勤俭办一切事业，牢固树立过紧日子思想，强化厉行节约意识，进一步压减一般性支出和“三公”经费支出。

比赛培训项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1135 万元，执行数为 1134 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位加大了各项训练和比赛项目经费投入，确保田径、游泳、攀岩、乒乓球、击剑、帆船、帆板、武术、自行车、女足、花样滑冰等 39 个运动项目的正常训练，并参加了 37 个比赛项目，获得多项赛事荣誉，提高了我区青少年体育项目专业水平，同时，普及推动青少年体育运动，助力体育后备人才的选拔、培养、输送。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

基地训练项目绩效自评情况：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 448.58 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位完成了训练比赛器材装备、服装、鞋袜等购置，购置数量共计 137 台（部/套等），以及训练基地、宿舍、食堂设施设备配置，购置数量共计 120 台（件/

张），有效保障了比赛及训练的正常运作，提高了青少年体育项目专业性。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

办公设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.36 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位完成了 9 件办公室保险柜、办公桌、文件柜、奖杯柜等办公家具的采购，以及 4 台训练基地 2 匹空调的采购及安装，及时更新更换了办公设备，提高了工作效率，使我校内部工作运转更加流畅，保障了我校办公场地及业务正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。