

2023年度汕头市体育运动学校部门决算

目 录

第一部分：汕头市体育运动学校概况

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：汕头市体育运动学校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：汕头市体育运动学校2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市体育运动学校概况

一、单位主要职责

汕头市体育运动学校的主要职责是：承担体育类中等职业技术学历教育和义务教育阶段青少年文化教育工作，培养社会需要的具有体育相关技能的中等体育专业人才；负责向国家、省培养和输送优秀体育后备人才；承担组队参加国家、省等各级青少年体育比赛任务，承办国际、国内乒乓球、跳水和其它项目运动赛事，举办青少年体育项目的集训、短训和培训工作；负责中国乒乓球队汕头训练基地、中国跳水队汕头训练基地的日常管理服务等工作；负责开展运动员科学选材、运动医疗与康复、体质监测等工作；组织对外文化体育学术交流与研究，举办各类体育师资培训和社会体育培训，服务竞技体育与全民健身；承办上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

汕头市体育运动学校11个职能部门，分别是：办公室、人事科、后勤总务科、教务科、学生科、跳水训练管理中心、乒乓球训练管理中心、训练中心、教学教研室、体育科研所、学术交流与培训中心。

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：汕头市体育运动学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市体育运动学校

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	3,900.34	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	705.45	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	98.33	五、教育支出	35	161.36
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	3,837.90
八、其他收入	8	200.33	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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	705.39
	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	4,904.45	本年支出合计	57	4,704.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	27.77
年初结转和结余	29	68.28	年末结转和结余	59	240.30
总计	30	4,972.73	总计	60	4,972.73

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：汕头市体育运动学校

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	4,904.45	4,605.79	0.00	98.33	0.00	0.00	200.33
205	教育支出	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,037.64	3,738.98	0.00	98.33	0.00	0.00	200.33
20701	文化和旅游	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,793.64	3,494.98	0.00	98.33	0.00	0.00	200.33
2070304	运动项目管理	3,793.64	3,494.98	0.00	98.33	0.00	0.00	200.33
229	其他支出	705.45	705.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	705.45	705.45	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	705.45	705.45	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：汕头市体育运动学校

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	4,704.65	3,055.23	1,649.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	161.36	0.00	161.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.81	0.00	34.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	125.30	0.00	125.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	125.30	0.00	125.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,837.90	3,055.23	782.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,593.90	3,055.23	538.67	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3,593.90	3,055.23	538.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	705.39	0.00	705.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	705.39	0.00	705.39	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	705.39	0.00	705.39	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：汕头市体育运动学校

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	3,900.34	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	705.45	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	161.36	161.36	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	3,739.03	3,739.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	705.39	0.00	705.39	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	4,605.79	本年支出合计	59	4,605.78	3,900.39	705.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.00	0.06	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	4,605.84	总计	64	4,605.84	3,900.39	705.45	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：汕头市体育运动学校

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	3,900.39	3,055.23	845.16
205	教育支出	161.36	0.00	161.36
20502	普通教育	35.86	0.00	35.86
2050203	初中教育	1.05	0.00	1.05
2050299	其他普通教育支出	34.81	0.00	34.81
20503	职业教育	125.30	0.00	125.30
2050302	中等职业教育	125.30	0.00	125.30
20599	其他教育支出	0.20	0.00	0.20
2059999	其他教育支出	0.20	0.00	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	3,739.03	3,055.23	683.80
20701	文化和旅游	244.00	0.00	244.00
2070199	其他文化和旅游支出	244.00	0.00	244.00
20703	体育	3,495.03	3,055.23	439.80
2070304	运动项目管理	3,495.03	3,055.23	439.80

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：汕头市体育运动学校

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	2,607.12	302	商品和服务支出	150.74
30101	基本工资	556.16	30201	办公费	9.09
30102	津贴补贴	1,277.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	145.18	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	2.27	30205	水费	23.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.08	30206	电费	85.34
30109	职业年金缴费	117.04	30207	邮电费	6.53
30110	职工基本医疗保险缴费	61.96	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	4.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	208.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85
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	297.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	297.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.47
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	12.90
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	2.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.94
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	3.17
			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	2,904.49		公用经费合计	150.74

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：汕头市体育运动学校

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	0.00	705.45	705.39	0.00	705.39	0.06
229	其他支出	0.00	705.45	705.39	0.00	705.39	0.06
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	705.45	705.39	0.00	705.39	0.06
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	705.45	705.39	0.00	705.39	0.06

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：汕头市体育运动学校

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：汕头市体育运动学校

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00

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：汕头市体育运动学校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

汕头市体育运动学校2023年度总收入4,972.73万元，其中本年收入4,904.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,900.34万元，比上年决算数减少551.91万元，下降12.4%。主要变动情况：部分财政资金指标被收回，没有下达。

2. 政府性基金预算财政拨款收入705.45万元，比上年决算数减少13.44万元，下降1.9%。主要变动情况：部分财政资金指标被收回，没有下达。

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98.33万元，比上年决算数减少3.02万元，下降3%。主要变动情况：部分财政资金指标被收回，没有下达。

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200.33万元，比上年决算数增加197.21万元，增长6,315.5%。主要变动情况：2023年12月份省发改局拨付200万元建设费。

（二）年度支出总体情况

汕头市体育运动学校2023年度总支出4,972.73万元，其中本年支出4,704.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,055.23万元，比上年决算数增加200.89万元，增长7%。主要变动情况：人员经费增加，机关保运转经费纳入基本支出。

2. 项目支出1,649.42万元，比上年决算数减少769.9万元，下降31.8%。主要变动情况：部分财政资金指标被收回，没有下达。

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

汕头市体育运动学校2023年度财政拨款收入合计4,605.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,900.34万元，比上年决算数减少551.91万元，下降12.4%；主要变动情况：部分财政资金指标被收回，没有下达；政府性基金预算财政拨款收入705.45万元，比上年决算数减少13.44万元，下降1.9%；主要变动情况：部分财政资金指标被收回，没有下达；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市体育运动学校2023年度财政拨款支出合计4,605.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,900.39万元，比年初预算数增加342.74万元，增长9.6%；主要变动情况：年中追加教育项目预算资金；政府性基金预算财政拨款支出705.39万元，比年

初预算数减少1,055.84万元，下降59.9%；主要变动情况：部分财政资金指标被收回，没有下达；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：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

汕头市体育运动学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成全年预算3万元的99.7%，比上年决算数增加0.59万元，增长24.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.99万元，完成预算3万元的99.7%，比上年决算数增加0.59万元，增长24.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.99万元，完成预算3万元的99.7%，比上年决算数增加0.59万元，增长24.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，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2.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无发生接待费，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。主要包括无发生接待费。

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%（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166.38万元，其中：政府采购货物支出86.54万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出9.84万元。授予中小企业合同金额166.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166.38万元，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52.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.91%。

（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，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度文化繁荣发展专项资金(竞技体育训练器材、省级赛事)、文化繁荣发展专项资金(备战省锦标赛)等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金93万元，占政府性基金预算项目支出总额的13.18%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,900.34万元，政府性基金预算支出705.45万元。从评价情况来看，资金项目改善运动队训练条件，提高训练水平，购置备战赛事训练器材，组队参加省级以上体育赛事，取得好成绩。加强教练队伍建设，加强运动员文化教学工作，确保队伍稳定性，做好选拔、培养、输送体育人才储备工作，推动我市青少年体育工作发展，为我市体育事业的发展贡献出一份力量。

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(竞技体育训练器材、省级赛事)、文化繁荣发展专项资金(备战省锦标赛)项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5396.95万元，执行数4972.73万元，完成预算的92.14%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：提高我校在竞技体育运动的训练水平，更新运动训练器材，逐步达到科学训练的目标，减少运动员在日常训练中不必要的损伤。同时，充足的训练器材也保障了各类运动员的训练需求，使教练员能够更加合理科学的安排训练项目、训练强度，在运动比赛中取得优

异的的成绩。确保市体育运动学校运转。为国家、省、市培养输送更多优秀的体育后备人才，更为推动我市全民健身提供具有体育专项运动技能的中等体育专业人才。发现的问题及原因主要是部分财政资金指标被收回，没有下达，整体备战安排受到一定影响。下一步改进措施主要是加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，加快项目进度，保证质量。

文化繁荣发展专项资金(竞技体育训练器材、省级赛事)项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为90万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高我校在竞技体育运动的训练水平，更新运动训练器材，逐步达到科学训练的目标，减少运动员在日常训练中不必要的损伤。同时，充足的训练器材也保障了各类运动员的训练需求，使教练员能够更加合理科学的安排训练项目、训练强度，在运动比赛中取得优异的成绩。发现的问题及原因主要是部分财政资金指标被收回，没有下达，整体备战安排受到一定影响。下一步改进措施主要是加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，加快项目进度，保证质量。

文化繁荣发展专项资金(备战省锦标赛)项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为3万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保市体育运动学校运转。为国家、省、市培养输送更多优秀的体育后备人才，更为推动我市全民健身提供具有体育专项运动技能的中等体育专业人才。发现的问题及原因主要是部分财政资金指标被收回，没有下达，整体备战安排受到一定影响。下一步改进措施主要是加强项目管理，加快

资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，加快项目进度，保证质量。

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。