

# 2023年度清远市体育学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市体育学校概况**

- 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：清远市体育学校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：清远市体育学校2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市体育学校概况

## 一、单位主要职责

清远市体育学校实行文化教学、运动训练和食宿生活“三集中”办校模式，是我市唯一一所市直公办业余训练学校，正科级公益一类事业单位，上级主管部门为清远市文化广电旅游体育局。作为我市青少年体育的重点单位，市体校肩负着开展义务教育和业余体育训练的双重任务，根本宗旨是为国家和省发现、挖掘竞技体育苗子，培养、输送优秀体育后备人才。

## 二、单位机构设置

清远市体育学校内设办公室、训练处、教务处、总务处、德育处、安全保卫处、学生处七个部门。

## 三、部门决算单位构成

清远市体育学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远市体育学校2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市体育学校

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	3,048.59	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	1,293.96	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	94.36	五、教育支出	35	220.59
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	2,214.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	455.06
	9		九、卫生健康支出	39	67.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	263.84
	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	154.95
	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	1,030.12
	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	4,436.91	<b>本年支出合计</b>	57	4,406.58
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	52.38	年末结转和结余	59	82.71
<b>总计</b>	30	4,489.29	<b>总计</b>	60	4,489.29

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：清远市体育学校

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		4,436.91	4,342.55	0.00	94.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	250.93	156.57	0.00	94.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	250.93	156.57	0.00	94.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	128.91	34.55	0.00	94.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,214.42	2,214.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	426.22	426.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	426.22	426.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,788.21	1,788.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,751.31	1,751.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.06	455.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.69	421.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.46	217.46	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	136.15	136.15	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	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.60	67.60	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	263.84	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.84	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	263.84	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,030.12	1,030.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,030.12	1,030.12	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	1,030.12	1,030.12	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：清远市体育学校

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		4,406.58	1,910.32	2,496.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	220.59	64.03	156.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	220.59	64.03	156.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	56.08	0.00	56.08	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	98.58	64.03	34.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.71	0.00	63.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,214.42	1,202.06	1,012.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	426.22	0.00	426.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	426.22	0.00	426.22	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,788.21	1,202.06	586.15	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,751.31	1,202.06	549.25	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.06	421.69	33.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.69	421.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.46	217.46	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	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.60	67.60	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
212	城乡社区支出	263.84	0.00	263.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.84	0.00	263.84	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	263.84	0.00	263.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,030.12	0.00	1,030.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,030.12	0.00	1,030.12	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,030.12	0.00	1,030.12	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：清远市体育学校

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	3,048.59	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	1,293.96	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	156.57	156.57	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	2,214.42	2,214.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	455.06	455.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.60	67.60	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	263.84	0.00	263.84	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	154.95	154.95	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	1,030.12	0.00	1,030.12	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	4,342.55	<b>本年支出合计</b>	59	4,342.55	3,048.59	1,293.96	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				
<b>总计</b>	32	4,342.55	<b>总计</b>	64	4,342.55	3,048.59	1,293.96	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：清远市体育学校

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	3,048.59	1,846.29	1,202.30
205	教育支出	156.57	0.00	156.57
20502	普通教育	156.57	0.00	156.57
2050202	小学教育	2.23	0.00	2.23
2050203	初中教育	56.08	0.00	56.08
2050204	高中教育	34.55	0.00	34.55
2050299	其他普通教育支出	63.71	0.00	63.71
207	文化旅游体育与传媒支出	2,214.42	1,202.06	1,012.37
20701	文化和旅游	426.22	0.00	426.22
2070199	其他文化和旅游支出	426.22	0.00	426.22
20703	体育	1,788.21	1,202.06	586.15
2070304	运动项目管理	1,751.31	1,202.06	549.25
2070399	其他体育支出	36.90	0.00	36.90
208	社会保障和就业支出	455.06	421.69	33.37
20805	行政事业单位养老支出	421.69	421.69	0.00
2080502	事业单位离退休	217.46	217.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.15	136.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.08	68.08	0.00
20808	抚恤	33.37	0.00	33.37
2080801	死亡抚恤	33.37	0.00	33.37
210	卫生健康支出	67.60	67.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.60	67.60	0.00
2101102	事业单位医疗	67.60	67.60	0.00
221	住房保障支出	154.95	154.95	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	154.95	154.95	0.00
2210201	住房公积金	154.95	154.95	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：清远市体育学校

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	1,623.49	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	293.52	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	456.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	333.43	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	105.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.60	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	154.95	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	7.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	222.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	219.05	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.75	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	1,846.29		公用经费合计	0.00

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：清远市体育学校

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	0.00	1,293.96	1,293.96	0.00	1,293.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	263.84	263.84	0.00	263.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	263.84	263.84	0.00	263.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	263.84	263.84	0.00	263.84	0.00
229	其他支出	0.00	1,030.12	1,030.12	0.00	1,030.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,030.12	1,030.12	0.00	1,030.12	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,030.12	1,030.12	0.00	1,030.12	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：清远市体育学校

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：清远市体育学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：清远市体育学校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

清远市体育学校2023年度总收入4,489.29万元，其中本年收入4,436.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,048.59万元，比上年决算数减少79.67万元，下降2.5%。主要变动情况：本年四月广东省第十六届运动会结束，专家教练员聘期结束，专家教练员工资预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,293.96万元，比上年决算数减少75.03万元，下降5.5%。主要变动情况：本年四月广东省第十六届运动会结束，参赛集训等专项预算收入减少。

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94.36万元，比上年决算数增加30.99万元，增长48.9%。主要变动情况：上缴财政学费非税收入返还增加。

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0万元，比上年决算数减少0.35万元，下降100%。主要变动情况：利息科目调整引起的变动。

### （二）年度支出总体情况

清远市体育学校2023年度总支出4,489.29万元，其中本年支出4,406.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,910.32万元，比上年决算数增加6.12万元，增长0.3%。主要变动情况：人员工资福利正常晋升，基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金等支出增加。

2. 项目支出2,496.26万元，比上年决算数减少156.39万元，下降5.9%。主要变动情况：本年四月广东省第十六届运动会结束，参赛集训、专家工资等专项预算支出减少。

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

清远市体育学校2023年度财政拨款收入合计4,342.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,048.59万元，比上年决算数减少79.67万元，下降2.5%；主要变动情况：本年四月广东省第十六届运动会结束，专家教练员聘期结束，专家教练员工资预算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入1,293.96万元，比上年决算数减少75.03万元，下降5.5%；主要变动情况：本年四月广东省第十六届运动会结束，参赛集训等专项预算收入减少；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

清远市体育学校2023年度财政拨款支出合计4,342.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,048.59万元，比年初预算数

增加542.69万元，增长21.7%；主要变动情况：一是人员工资福利正常晋升，基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金等支出增加；二是本年中小学教育收费财政返还部分未包含在年初预算中，该项资金用于部门日常运营支出；三是财政追加拨付学杂费资金用于学生教育支出等；政府性基金预算财政拨款支出1,293.96万元，比年初预算数增加751.96万元，增长138.7%；主要变动情况：支付广东省第十六届运动会运动员奖金；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：与年初预算数持平。

### 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

清远市体育学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%，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0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，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0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年无财政预算拨款公用经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年无财政预算拨款公用经费。

## **(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2辆，主要用于岗位保障用车，本部门2023年无财政预算拨款公用经费，实际发生的车辆运行维护费在学费返还等经费中解决。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无该项开支，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。主要包括无该项开支。

## **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641.06万元，其中：政府采购货物支出641.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额379.62万元，占政府采购支出总额的59.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的59.2%，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2辆，其中，岗位保障用车2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。** 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，其中项目6个共涉及资金650.83万元，占一般公共预算项目支出总额的54.13%，支出自评得分100分，评价结果为优；组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中项目7个共涉及资金817万元，占政府性基金预算项目支出总额的63.14%，支出自评得分100分，评价结果为优；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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0个项目开展了重点绩效评价。

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3048.59万元，政府性基金预算支出1293.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金整体支出使用和效果具有一定的社会效益和可持续性，但该项目在绩效目标的细化和量化、预算调整等方面有待加强，整体支出自评得分为100分，评价结果为优。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出、一般公共预算项目支出6个、政府性基金预算项目支出7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4342.55万元，执行



数4342.55万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：资金主要用于运动员教练员伙食费、维持学校日常运转支出、训练器材耗材、教学训练设施维修改造、训练损伤医疗康复、训练场馆、场地维修维护等，通过加强竞技体育和青少年体育投入，不断提升我市竞技体育和青少年体育运动水平。

产出指标方面，清远市体育学校在训运动员人数794人，每万元培养的后备体育人才超过任务数。2022年至2023年，在市委、市政府的指导和带领下，经过四年的艰苦备战，清远市体育学校运动员在本届家门口的大赛中顽强拼搏、不负众望、成绩耀眼。完成各项目2023年广东省青少年锦标赛任务；承办了2023年清远市青少年体育锦标赛8个项目，各项比赛均在媒体和官网广泛宣传，反映赛事宣传效果的产出指标值（公众对赛事知晓度）较高。

效益指标方面，2023年度我校青少年在训项目13个，项目的覆盖面和青少年参训规模大幅提升。公众满意度调查情况：日常训练及举办赛事社会公众/服务对象满意程度达优，目标人群满意度较高。

发现的问题及原因主要是资金使用的计划性有待加强，资金使用效率有待提高。下一步改进措施主要是强化预算资金使用计划，合理安排资金支出进度。

整体支出自评得分为100分，评价结果为优。

一般公共预算项目支出6个项目绩效自评情况：项目全年预算数为650.83万元，执行数为650.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：专项资金用于清远市体育学校运动员伙食费、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水

电、取暖、交通差旅、邮电费、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等，有效保障了学校日常运营，城乡义务教育中小学惠及学生数 $\geq 526$ 人，补助覆盖率100%，财政补助资金拨付及时性100%，推进教育现代化先进市覆盖率100%，九年义务教育巩固率 $\geq 96\%$ ，教师、学生及家长满意度 $\geq 85\%$ 。

发现的问题及原因主要是资金使用的计划性有待加强，资金使用效率有待提高。下一步改进措施主要是强化预算资金使用计划，合理安排资金支出进度。一般公共项目自评得分100分，评价结果为优。

政府性基金预算项目支出7个项目绩效自评情况：项目全年预算数为817万元，执行数为817万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：专项资金主要用于训练器材耗材、教学训练设施维修改造、训练损伤医疗康复、训练场馆、场地维修维护等，通过加强竞技体育和青少年体育投入，不断提升我市竞技体育和青少年体育运动水平。产出指标方面，清远市体育学校在训运动员人数794人，每万元培养的后备体育人才超过任务数。2022年至2023年，在市委、市政府的指导和带领下，经过四年的艰苦备战，清远市体育学校运动员在本届家门口的大赛中顽强拼搏、不负众望、成绩耀眼。完成各项目2023年广东省青少年锦标赛任务；承办了2023年清远市青少年体育锦标赛8个项目，各项比赛均在媒体和官网广泛宣传，反映赛事宣传效果的产出指标值（公众对赛事知晓度）较高。效益指标方面，2023年度我校青少年在训项目13个，项目的覆盖面和青少年参训规模大幅提升。公众满意度调查情况：日常训练及举办赛事社会公众/服务对象满意程度达

优，目标人群满意度较高。发现的问题及原因主要是资金使用的计划性有待加强，资金使用效率有待提高。下一步改进措施主要是强化预算资金使用计划，合理安排资金支出进度。政府性基金预算项目自评得分100分，评价结果为优。

## 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。