

2023年度台山排球运动学校部门决算

目 录

第一部分：台山排球运动学校概况

- 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：台山排球运动学校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：台山排球运动学校2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：台山排球运动学校概况

一、单位主要职责

台山排球运动学校贯彻落实执行各级有关教育及体育工作的方针、政策、法规，履行教育教学任务及体育发展培养工作，协同主管部门台山市文化广电旅游体育局的统一领导，主要的职责是：

1、加强学生的管理，规范教学和训练，为国家输送优秀的运动员。

2、抓好青少年体育俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动。

3、组队参加上级安排的各级各类体育比赛（主要是排球项目、田径项目）。

4、实施国家体育锻炼标准，完成选材、培训工作。

5、贯彻落实教育教学方针，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养优秀人才。

二、单位机构设置

台山排球运动学校的机构设置：内设7个职能部（处）：

1、校长室：负责政工、人事工作。

2、训练处：负责排球、田径、举重、游泳等体育运动项目人才培养，完成各项比赛任务。

3、教导处：负责教学、教研工作。

4、总务处：负责总务后勤、财务工作。

5、实训处：负责实训、招生工作。

6、中专部：负责中专学生的教学、思想政治工作。

7、普教部：负责初中学生的教学、思想政治工作。

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：台山排球运动学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：台山排球运动学校

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	610.37	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	92.12	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	426.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	115.98
	9		九、卫生健康支出	39	36.00
	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	31.58
	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	92.12
	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
本年收入合计	27	702.49	本年支出合计	57	702.49
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	702.49	总计	60	702.49

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：台山排球运动学校

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	702.49	702.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	426.80	426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	426.80	426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	426.80	426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.81	36.81	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	51.42	51.42	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	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	92.12	92.12	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	92.12	92.12	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：台山排球运动学校

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		702.49	562.22	140.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	426.80	378.65	48.15	0.00	0.00	0.00
20703	体育	426.80	378.65	48.15	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	426.80	378.65	48.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.81	36.81	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	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.12	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	92.12	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	92.12	0.00	92.12	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：台山排球运动学校

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	610.37	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	92.12	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	426.80	426.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.98	115.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.00	36.00	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	31.58	31.58	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	92.12	0.00	92.12	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
本年收入合计	27	702.49	本年支出合计	59	702.49	610.37	92.12	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	702.49	总计	64	702.49	610.37	92.12	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：台山排球运动学校

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	610.37	562.22	48.15
207	文化旅游体育与传媒支出	426.80	378.65	48.15
20703	体育	426.80	378.65	48.15
2070304	运动项目管理	426.80	378.65	48.15
208	社会保障和就业支出	115.98	115.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.94	113.94	0.00
2080502	事业单位离退休	36.81	36.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.03	22.03	0.00
221	住房保障支出	31.58	31.58	0.00
22102	住房改革支出	31.58	31.58	0.00
2210201	住房公积金	31.58	31.58	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：台山排球运动学校

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	507.91	302	商品和服务支出	7.66
30101	基本工资	128.94	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	37.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.09	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	121.91	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.42	30206	电费	1.10
30109	职业年金缴费	25.71	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	31.58	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	24.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.81	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	1.78	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	8.06	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98
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	0.00	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	554.56		公用经费合计	7.66

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：台山排球运动学校

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	92.12	92.12	0.00	92.12	0.00
229	其他支出	0.00	92.12	92.12	0.00	92.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	92.12	92.12	0.00	92.12	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	92.12	92.12	0.00	92.12	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：台山排球运动学校

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：台山排球运动学校

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
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：台山排球运动学校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

台山排球运动学校2023年度总收入702.49万元，其中本年收入702.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入610.37万元，比上年决算数增加7.75万元，增长1.3%。主要变动情况：一是在职人员工资福利晋升支出增加，二是在职人员考核绩效提升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入92.12万元，比上年决算数增加92.12万元，增长0%。主要变动情况：2023年度本单位收入政府性基金预算划拨的U系列赛事及奔跑吧少年活动经费。

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0万元，比上年决算数减少0.28万元，下降100%。

主要变动情况：本年度没有其他项目经费收入。

（二）年度支出总体情况

台山排球运动学校2023年度总支出702.49万元，其中本年支出702.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出562.22万元，比上年决算数减少13.21万元，下降2.3%。主要变动情况：由于本年度有在职人员转为退休人员，工资福利支出减少以及公用费用开支减少，所以今年比上年基本支出决算数有所减少。

2. 项目支出140.26万元，比上年决算数增加112.8万元，增长410.7%。主要变动情况：2023年度本单位开展备战2025年全运会，增加了比赛项目备战经费收入，从而今年比上年项目支出决算有所增加。

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

台山排球运动学校2023年度财政拨款收入合计702.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入610.37万元，比上年决算数增加7.75万元，增长1.3%；主要变动情况：一是在职人员工资福利晋升支出增加，二是在职人员考核绩效提升；政府性基金预算财政拨款收入92.12万元，比上年决算数增加92.12万元，增长0%；主要变动情况：2023年度本单位收入政府性基金预算划拨的U系列赛事及奔跑吧少年活动经费；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：单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

台山排球运动学校2023年度财政拨款支出合计702.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出610.37万元，比年初预算数减

少91.82万元，下降13.1%；主要变动情况：由于本年度有在职人员转为退休人员，工资福利支出减少以及公用费用开支减少；政府性基金预算财政拨款支出92.12万元，比年初预算数减少286.01万元，下降75.6%；主要变动情况：由于备战全运会比赛集训项目开展情况有变化，本年政府性基金财政拨款收入减少；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：单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

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

台山排球运动学校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：本单位无三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无三公经费支出。

（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。开支内容包括：本部门无因公出国业务。

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，主要用于本部门无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待，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0次，接待人数共0人。主要用于本部门无公务接待。

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23.69万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出22.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.69万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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。 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1个，共涉及资金48.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度青少年体育后备人才培养经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金92.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

本单位本年度无重点绩效评价项目。

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610.37万元，政府性基金预算支出92.12万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体预算编制规划性、合规性及科学性比较强，目标设置比较合理，绩效目标覆盖率高，绩效指标明确且细化。资金管理支出完成率高，结转结余率低，资金支出规范，严格执行规章制度，不存在超标准支出。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数702.49万元，执行数702.49万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门自评履职及履职效益情况良好，单位整体支出使用达到了预期，能够保障单位的正常运转和保障全体职工的工资福利以及推动了单位体育项目的发展和后勤保障，同时能够满足单位年度计划的合理安排开展，使单位正常运转得到正常保证。发现的问题及原因主要是项目绩效开展的力度未能够很好地把控好。下一步改进措施主要是加强提升管理绩效水平，完善项目绩效计划，把控好项目绩效开展的力度以及协调好项目计划发展各方面的因素。

教练员和运动员伙食补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为78.21万元，执行数为48.15万元，完成预算的61.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年教练员和运动员伙食补助项目改善教练员和运动员的伙食标准，保障运动员从体质上、营养上得到均衡，满足运动员、教练员训练需求，进而为选拔、培养、输送体育后备人才提供保障，促进台山体育后备人才可持续发展战略。发现的问题主要是项目执行年初预算计划进度不高。原因是全年计划布局不够完善，执行力度不够。下一步改进措施主要是完善项目绩效全年执行计划布局，提高项目绩效执行力度，保障全年执行数完成全年年初预算数计划。

青少年体育后备人才培养经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为92.12万元，执行数为92.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高运动员的排球水平、技能、经

验，提升实战技巧，也为体育学校选拔、培养、输送体育后备人才提高保障，促进台山体育事业发展，各项比赛中取得好成绩和荣誉。

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。