

2023年度广东省奥林匹克体育中心部门决算

目 录

第一部分：广东省奥林匹克体育中心概况

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：广东省奥林匹克体育中心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：广东省奥林匹克体育中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省奥林匹克体育中心概况

一、单位主要职责

广东省奥林匹克体育中心承担场馆及附属设施运营管理维护工作；组织承办国际、国内大型体育赛事、文体活动等；为优秀运动队训练和开展全民健身运动提供相关服务，为体育产业发展提供相关服务保障。

二、单位机构设置

广东省奥林匹克体育中心下设八个部门，办公室、行政部、经营部、竞训部、物管部、体育场、游泳馆、网球中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省奥林匹克体育中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省奥林匹克体育中心

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	35,859.90	一、一般公共服务支出	31	905.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,537.49	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	1,206.15	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,697.13	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	4,764.23
八、其他收入	8	83.38	八、社会保障和就业支出	38	110.30
	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	1,974.37
	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	41,384.05	本年支出合计	57	7,753.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	171.81	结余分配	58	850.92
年初结转和结余	29	2,013.82	年末结转和结余	59	34,964.79
总计	30	43,569.69	总计	60	43,569.69

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：广东省奥林匹克体育中心

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		41,384.05	38,397.39	0.00	1,206.15	1,697.13	0.00	83.38
201	一般公共服务支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37,836.26	34,849.60	0.00	1,206.15	1,697.13	0.00	83.38
20703	体育	37,836.26	34,849.60	0.00	1,206.15	1,697.13	0.00	83.38
2070307	体育场馆	37,836.26	34,849.60	0.00	1,206.15	1,697.13	0.00	83.38
208	社会保障和就业支出	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,537.49	2,537.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,537.49	2,537.49	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	2,537.49	2,537.49	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：广东省奥林匹克体育中心

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		7,753.97	1,504.90	4,551.94	0.00	1,697.13	0.00
201	一般公共服务支出	905.07	0.00	905.07	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	905.07	0.00	905.07	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	905.07	0.00	905.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,764.23	1,394.60	1,672.50	0.00	1,697.13	0.00
20703	体育	4,764.23	1,394.60	1,672.50	0.00	1,697.13	0.00
2070307	体育场馆	4,764.23	1,394.60	1,672.50	0.00	1,697.13	0.00
208	社会保障和就业支出	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,974.37	0.00	1,974.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,974.37	0.00	1,974.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,974.37	0.00	1,974.37	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：广东省奥林匹克体育中心

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	35,859.90	一、一般公共服务支出	33	905.07	905.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,537.49	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	2,399.62	2,399.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.30	110.30	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	1,974.37	0.00	1,974.37	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	38,397.39	本年支出合计	59	5,389.36	3,414.99	1,974.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.02	年末财政拨款结转和结余	60	33,038.05	32,451.00	587.05	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	23.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	38,427.41	总计	64	38,427.41	35,865.99	2,561.42	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：广东省奥林匹克体育中心

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	3,414.99	1,504.90	1,910.09
201	一般公共服务支出	905.07	0.00	905.07
20104	发展与改革事务	905.07	0.00	905.07
2010499	其他发展与改革事务支出	905.07	0.00	905.07
207	文化旅游体育与传媒支出	2,399.62	1,394.60	1,005.02
20703	体育	2,399.62	1,394.60	1,005.02
2070307	体育场馆	2,399.62	1,394.60	1,005.02
208	社会保障和就业支出	110.30	110.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.30	110.30	0.00
2080502	事业单位离退休	110.30	110.30	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：广东省奥林匹克体育中心

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	1,394.60	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	176.11	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	212.67	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	675.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.93	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	6.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	116.68	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	110.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.30	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	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	1,504.90		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：广东省奥林匹克体育中心

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	23.92	2,537.49	1,974.37	0.00	1,974.37	587.05
229	其他支出	23.92	2,537.49	1,974.37	0.00	1,974.37	587.05
22960	彩票公益金安排的支出	23.92	2,537.49	1,974.37	0.00	1,974.37	587.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.92	2,537.49	1,974.37	0.00	1,974.37	587.05

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：广东省奥林匹克体育中心

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：广东省奥林匹克体育中心

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
21.78	0.00	21.78	17.98	3.80	0.00	21.78	0.00	21.78	17.98	3.80	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：广东省奥林匹克体育中心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

广东省奥林匹克体育中心2023年度总收入43,569.69万元，其中本年收入41,384.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,859.9万元，比上年决算数增加32,975.4万元，增长1,143.2%。主要变动情况：本年收到广东省奥林匹克体育中心全运会升级改造项目的财政拨款32,451万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,537.49万元，比上年决算数增加1,077.49万元，增长73.8%。主要变动情况：一是年中增加智能化体育公园建设项目经费200万元；二是年底增加户外网球场改造项目经费390万元；三是年底增加户外篮球场地改造项目经费396万元。

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1,206.15万元，比上年决算数增加383.09万元，增长46.5%。主要变动情况：中心贯彻落实省委省政府及省体育局决策部署，抓实抓细各项工作，加大场馆对外开放，本年场地收入和游泳馆门票收入有较大增长。

6. 经营收入1,697.13万元，比上年决算数增加1,340.51万元，增长375.9%。主要变动情况：一是本年承办多场大型演艺活

动，活动收入较上年增加约1,181万元；二是停车场收入较上年增加约139万元。

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83.38万元，比上年决算数减少2,155.03万元，下降96.3%。主要变动情况：上年收到广州市天河区土地开发中心拨付地铁21号线奥体中心环场路修复专项资金1,946万元，而本年无此类收入。

(二) 年度支出总体情况

广东省奥林匹克体育中心2023年度总支出43,569.69万元，其中本年支出7,753.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,504.9万元，比上年决算数增加79.78万元，增长5.6%。主要变动情况：年中增加在编人员9人。

2. 项目支出4,551.94万元，比上年决算数增加791.68万元，增长21.1%。主要变动情况：广东省奥林匹克体育中心全运会升级改造工作开展前期工作，项目经费支出916.51万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出1,697.13万元，比上年决算数增加1,340.51万元，增长375.9%。主要变动情况：本年承办较多大型演艺活动，活动收入大幅增加，相应的成本增加。

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

广东省奥林匹克体育中心2023年度财政拨款收入合计38,397.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35,859.9万元，比上年决算数增加32,975.4万元，增长1,143.2%；主要变动

情况：本年收到广东省奥林匹克体育中心全运会升级改造项目的财政拨款32,451万元；政府性基金预算财政拨款收入2,537.49万元，比上年决算数增加1,077.49万元，增长73.8%；主要变动情况：一是年中增加智能化体育公园建设项目经费200万元；二是年底增加户外网球场地改造项目经费390万元；三是年底增加户外篮球场地改造项目经费396万元；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省奥林匹克体育中心2023年度财政拨款支出合计5,389.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,414.99万元，比年初预算数增加98.32万元，增长3%；主要变动情况：年中增加在编人员9人，增加了人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出1,974.37万元，比年初预算数减少355.63万元，下降15.3%；主要变动情况：一是省财政统筹收回第十五届全运会省属场馆广东奥林匹克体育中心升级改造工程项目经费578.49万元，二是省财政统筹收回运动促进健康中心项目试点项目经费200万元，三是年中下达并使用配置智能化设施的体育公园建设项目经费200万元，四是年底下达奥体中心户外篮球场地改造项目经费396万元，本年支付197.61万元；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--（基数为0，不可比）；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

广东省奥林匹克体育中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.78万元，完成全年预算21.78万元的100%，比上年决

算数增加1.11万元，增长5.4%。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21.78万元，完成预算21.78万元的100%，比上年决算数增加1.19万元，增长5.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，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3.8万元，完成预算3.8万元的100%，比上年决算数增加1.19万元，增长45.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本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，严格按照预算数执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位根据实际情况，报废一辆公务用车并购置一辆新车产生的税费及保险费。

（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21.78万元，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21.78万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本年度未发生公务接待。

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--（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1,328.9万元，其中：政府采购货物支出224.79万元、政府采购工程支出809.22万元、政府采购服务支出294.89万元。授予中小企业合同金额729.93万元，占政府采购支出总额的54.9%，其中：授予小微企业合同金额304.42万元，占授予中小企业合同金额的41.7%；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53.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.23%。

（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，其他用车2辆，其他用车主要办理公务。单位价值100万元以上设备（不含车辆）54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2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出3,414.99万元，政府性基金预算支出1,974.37万元。评价方式为自评，绩效自评结果经第三方机构审核。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》指标体系的评分标准，对照年初设定的绩效目标，自评得分95.15分，自评等级为“优”。

组织对2023年度省级文化繁荣发展专项资金“群众体育”“青少年体育”“竞技体育”等财政事权的政府性基金预算项目开展绩效自评，分别为“公共体育场地设施项目”“体育后备人才培养项目”“资助承办竞技类体育赛事项目”“全民健身活动与服务项目”，共涉及资金1,710.45万元。评价方式为自评，绩效自评结果经第三方机构审核。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，“公共体育场地设施项目”绩效自评得分为87.51分、“体育后备人才培养项目”绩效自评得分为100分、“资助承办竞技类体育赛事项目”绩效自评得分为98.35分、“全民健身活动与服务项目”绩效自评得分为100分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效评价和4个政府性基金预算一级项目支出绩效自评，具体是：公共体育场地设施项目、体育后备人才培养项目、资助承办竞技类体育赛事项目、全民健身活动与服务项目。

1. 单位整体支出绩效自评情况：完成了2023年各项工作任务

务，2023年整体支出7,753.97万元。按支出性质分类，基本支出1,504.90万元，项目支出4,551.94万元，经营支出1,697.13万元；剔除省财政厅2023年12月底下达的“广东奥林匹克体育中心全运会升级改造项目”经费，全年预算数5976.41万元，执行数5389.36万元，完成预算90.17%。

整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，在省体育局的正确领导下，省奥林匹克体育中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，以党建工作为引领，按照省委“1310”具体部署和省局“1+2+5”的工作布局，紧紧围绕主责主业和十五运会筹备，锐意进取、开拓创新，较好地完成了各项工作任务，取得了新突破，实现了社会效益和经济效益协调发展。

发现的问题及原因主要是：（1）采购方面，2023年服务采购项目面向中小企业预留份额稍微偏少。（2）绩效管理制度建设方面，暂未单独制定绩效职责分工制度文件。

下一步改进措施主要是：一是提高中小企业采购预留份额，加大力度支持中小企业发展。二是完善绩效管理制度建设，明确绩效职责分工。

2. 省级文化繁荣发展专项资金支出绩效自评综述：

（1）“公共体育场地设施项目”（群众体育）支出绩效自评综述：

本项目包含3个二级项目，分别是省属奥体中心场馆运营项目、奥体中心户外篮球场地改造项目及奥体中心户外网球场地改造项目。

项目资金情况：①省属奥体中心场馆运营项目资金1330万

元，当年支出数1330万元，资金支出率为100%；②奥体中心户外网球场改造项目资金390万元，当年支出1.34万元，资金支出率为0.34%。③奥体中心户外篮球场地改造项目资金396万元，当年支出197.61万元，资金支出率为49.90%。

项目绩效目标完成情况主要是：①省属奥体中心场馆运营项目：保障体育场、游泳馆、网球中心3个场馆全年330天以上免费低收费对外开放，且每周时长35小时以上，全年服务健身人群超160万人次；场馆设施使用率100%，场馆设施完好率100%，完成了既定的绩效目标。②奥体中心户外篮球场地改造项目完成招标控制价咨询服务费支付，完成招标并开工建设，支付工程款项197.61万元。③奥体中心户外网球场改造项目资金年底下达，完成招标控制价咨询服务费支付，抓紧办理招标采购。

发现的问题主要是项目资金年底下达，个别项目未能形成实际支付。下一步改进措施主要是：一是加快推进奥体中心户外网球场改造项目招投标工作，尽早完成项目建设。二是加快完成结转的政府性基金，奥体中心户外篮球场地改造项目争取尽早完成项目建设和支付工作。

(2) “体育后备人才培养项目”（青少年体育）支出绩效自评综述：本项目包含2个二级项目，分别是2023年广东省青少年跳水分区赛项目及体教融合项目。

项目资金情况：①2023年广东省青少年跳水分区赛项目资金35万元，当年支出数35万元，资金支出率为100%。②体教融合项目资金60万元，当年支出数60万元，资金支出率为100%。

项目绩效目标完成情况主要是：一是圆满举办2023年广东省青少年跳水分区赛活动，促进了青少年跳水运动竞技水平的提

高，发掘青少年跳水后备人才，推动广东跳水高质量发展。二是积极打造青少年体育人才培养基地。中心与多家专业机构合作，推进“奥体运动城”青少年培训项目建设；优化“奥体青少年俱乐部”培训内容和体系，累计培训人数超6000人次。

(3) “资助承办竞技类体育赛事项目”（竞技体育）支出绩效自评综述：本项目包含2个二级项目，分别是2023年粤港澳大湾区系列赛一攀岩比赛项目及第十五届全运会省属场馆广东奥林匹克体育中心升级改造工程项目。

项目资金情况：①粤港澳大湾区系列赛一攀岩比赛项目资金20万元，当年支出数19.98万元，追减金额0.02万元，资金支出率为100%。②2023年第十五届全运会省属场馆广东奥林匹克体育中心升级改造工程项目专项资金595万元，当年支出数16.51万元，省财政厅统筹收回金额578.49万元，资金支出率为100%。

项目绩效目标完成情况主要是：一是成功承接2023粤港澳大湾区攀岩公开赛，吸引了来自粤港澳大湾区“9+2”城市等21支代表队参与赛事，圆满完成各项绩效目标任务。二是2023年第十五届全运会省属场馆广东奥林匹克体育中心升级改造工程项目已完成项目建议书编制工作，开展实施场馆建筑结构安全检测，完成消防设施检测工作。

(4) “全民健身活动与服务项目”（群众体育）支出绩效自评综述：

项目资金情况：2023年奥体中心组织开展全民健身赛事和活动项目资金50万元，当年支出数50万元，资金支出率为100%。

项目绩效目标完成情况主要是：积极打造“奥体运动城”品牌，开展了“奥体杯”元旦系列活动、五一青少年体育嘉年华、

“8·8”天河区全民健身日活动暨“奥体运动城”全民健身周、“中秋·国庆”双节等系列活动，涵盖足球、篮球、网球、游泳、武术、匹克球、健身气功、攀岩等10余项运动项目，共吸引上万人次参与。

本项目较好地完成年度绩效目标，项目各项绩效产出与效益指标均达到年度预期指标值。

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。