

2024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2024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2024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2024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	29,667.60	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	1,256.94	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	375.11	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	164.63	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	61,522.44
八、其他收入	8	11.43	八、社会保障和就业支出	38	118.64
	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	1,840.10
	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	31,475.72	本年支出合计	57	63,481.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	486.58	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	34,964.79	年末结转和结余	59	3,445.92
总计	30	66,927.09	总计	60	66,927.09

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	31,475.72	30,924.54	0.00	375.11	164.63	0.00	11.43
207	文化旅游体育与传媒支出	30,100.14	29,548.97	0.00	375.11	164.63	0.00	11.43
20703	体育	30,100.14	29,548.97	0.00	375.11	164.63	0.00	11.43
2070307	体育场馆	29,732.14	29,180.97	0.00	375.11	164.63	0.00	11.43
2070399	其他体育支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.64	118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.64	118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.64	118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,256.94	1,256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,256.94	1,256.94	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	1,256.94	1,256.94	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	63,481.17	1,691.93	61,624.61	0.00	164.63	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61,522.44	1,573.29	59,784.51	0.00	164.63	0.00
20703	体育	61,522.44	1,573.29	59,784.51	0.00	164.63	0.00
2070307	体育场馆	61,154.44	1,573.29	59,416.51	0.00	164.63	0.00
2070399	其他体育支出	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.64	118.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.64	118.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.64	118.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,840.10	0.00	1,840.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,840.10	0.00	1,840.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,840.10	0.00	1,840.10	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	29,667.60	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	1,256.94	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	59,894.26	59,894.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.64	118.64	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	1,840.10	0.00	1,840.10	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	30,924.54	本年支出合计	59	61,852.99	60,012.89	1,840.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33,038.05	年末财政拨款结转和结余	60	2,109.60	2,105.71	3.89	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32,451.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	587.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	63,962.59	总计	64	63,962.59	62,118.60	1,843.99	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	60,012.89	1,539.21	58,473.69
207	文化旅游体育与传媒支出	59,894.26	1,420.57	58,473.69
20703	体育	59,894.26	1,420.57	58,473.69
2070307	体育场馆	59,526.26	1,420.57	58,105.69
2070399	其他体育支出	368.00	0.00	368.00
208	社会保障和就业支出	118.64	118.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.64	118.64	0.00
2080502	事业单位离退休	118.64	118.64	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	1,420.57	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	227.82	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	271.42	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	502.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.08	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	13.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	147.32	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	118.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.64	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	1,539.21		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	587.05	1,256.94	1,840.10	0.00	1,840.10	3.89
229	其他支出	587.05	1,256.94	1,840.10	0.00	1,840.10	3.89
22960	彩票公益金安排的支出	587.05	1,256.94	1,840.10	0.00	1,840.10	3.89
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	587.05	1,256.94	1,840.10	0.00	1,840.10	3.89

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
1.37	0.00	1.21	0.00	1.21	0.16	1.37	0.00	1.21	0.00	1.21	0.16

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入66,927.09万元，其中本年收入31,475.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,667.6万元，比上年决算数减少6,192.29万元，下降17.3%。主要变动情况：本年拨付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收入较上年减少6451万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,256.94万元，比上年决算数减少1,280.56万元，下降50.5%。主要变动情况：上年有奥体中心户外篮球和户外网球场改造项目、智能化设施体育公园建设项目的拨款收入，本年无此类拨款收入，导致本年政府性基金预算财政拨款较上年减少。

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375.11万元，比上年决算数减少831.04万元，下降68.9%。主要变动情况：本年中心体育场、游泳馆全运会升级改造，场馆围蔽施工，相应的场馆开放服务、各类培训等事业收入较上年大幅减少。

6. 经营收入164.63万元，比上年决算数减少1,532.5万元，下降90.3%。主要变动情况：本年中心体育场、游泳馆全运会升级改造，场馆围蔽施工，相关的经营活动收入较上年大幅减少。

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11.43万元，比上年决算数减少71.95万元，下降86.3%。主要变动情况：上年收到了广州市财政局拨付应急避护场所配套设施建设工程相关款项，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2024年度总支出66,927.09万元，其中本年支出63,481.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,691.93万元，比上年决算数增加187.03万元，增长12.4%。主要变动情况：本年职工福利支出在基本支出核算，上年核算在项目支出，导致本年基本支出较上年有所增加。

2. 项目支出61,624.61万元，比上年决算数增加57,072.67万元，增长1,253.8%。主要变动情况：本年增加广东奥林匹克中心全运会升级改造项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出164.63万元，比上年决算数减少1,532.5万元，下降90.3%。主要变动情况：上年承办较多演艺经营活动，相关成本较多，本年无演艺经营活动，导致经营支出较上年大幅减少。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省奥林匹克体育中心2024年度财政拨款收入合计30,924.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29,667.6万

元，比上年决算数减少6,192.29万元，下降17.3%；主要变动情况：本年拨付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收入较上年减少6451万元；政府性基金预算财政拨款收入1,256.94万元，比上年决算数减少1,280.56万元，下降50.5%；主要变动情况：上年有奥体中心户外篮球和户外网球场地改造项目、智能化设施体育公园建设项目的拨款收入，本年无此类拨款收入，导致本年政府性基金预算财政拨款较上年减少；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%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省奥林匹克体育中心2024年度财政拨款支出合计61,852.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出60,012.89万元，比年初预算数增加56,461.22万元，增长1,589.7%；主要变动情况：本年追加下达广东奥林匹克体育中心全运会升级改造项目指标，导致一般公共预算财政拨款支出较年初预算支出大幅增加；政府性基金预算财政拨款支出1,840.1万元，比年初预算数增加583.1万元，增长46.4%；主要变动情况：增加奥体中心户外篮球、网球场地改造结转项目支出；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%。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成全年预算1.37万元的100%，比上年决算数减少20.41万元，下降93.7%。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1.21万元，完成预算1.21万元的100%，比上年决算数减少20.57万元，下降94.5%；其中：公务用车购置支出决算为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17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.21万元，完成预算1.21万元的100%，比上年决算数减少2.59万元，下降68.2%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年新购置一辆公务车，本年度无此类购置项目，导致本年“三公”经费支出较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.21万元，占88.2%；公务接待费支出0.16万元，占11.8%。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1.21万元，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1.21万元，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0.16万元，主要用于外省体育局到奥体中心调研接待，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1次，接待人数共12人。主要包括外省体育局调研组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额2,750.41万元，其中：政府采购货物支出21.15万元、政府采购工程支出385万元、政府采购服务支出2,344.27万元。授予中小企业合同金额1,315.54万元，占政府采购支出总额的47.8%，其中：授予小微企业合同金额51.1万元，占授予中小企业合同金额的3.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.95%，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39.05%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）48台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金250万元，占一般公共预算项目支出总额的0.43%；组织对2024年度公共体育场地设施项目、体育后备人才培养项目等2个一级项目的政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,253.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的68.1%。

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60,012.89万元，政府性基金预算支出1,840.1万元。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，我中心对2024年度部门整体支出的履职效能、管理效率两个方面进行了自评，除受全运会升级改造影响参与体育锻炼人次未达到目标值外，全部完成预期指标。

绩效自评结果。 我单位开展了部门整体支出和3个一级项目支出绩效自评。具体是中央-中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目、公共体育场地设施项目、体育后备人才培养项目。

1. 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数63,962.59万元，执行数61,852.99万元，完成预算的96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要为：一是网球中心和区域内的公共场地和设施，全年累计开放天数达363天，体育场、游泳馆非改造期间正常开

放，分别开放126天和121天；二是高效推进场馆改造工程，除跳水项目游泳跳水馆进度达99%、体育场达85%；三是举办“奥体杯”系列全民健身活动，联合社区健身苑共建，有效保障全民健身设施普惠共享。除受全运会升级改造影响参与体育锻炼人次未达到目标值外，全部完成预期指标。

发现的问题及原因主要是省属奥体中心场馆运营经费项目1个数量指标“全年到省属体育场馆参与体育锻炼人次”未达成预期指标值，未及时根据当年场馆开放情况调整绩效指标目标值。

下一步改进措施主要是加强绩效运行监控，定期对绩效目标完成情况进行分析，例如：每季度或半年度对场馆实际人流量、运营情况（如赛事活动、开放政策、设施更新等）及外部因素（如公共卫生事件、政策变化等）进行综合分析，动态调整年度目标值，确保指标符合实际。

2. 中央-中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目绩效自评情况：本项目包含2个二级项目，分别是组织开展全民健身赛事和活动项目、省属场馆体育设施维修和设备购置项目。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是组织开展全民健身赛事和活动10次，赛事活动规模达标率100%，赛事和活动任务完成率100%；二是符合开放条件的公共体育场馆开放全年时长：网球中心全年对外开放，开放时间超过330天；体育场，游泳馆因受到全国十五运会场馆升级改造影响，分别开放126天和121天，完成指标任务；三是2024年开展体育场馆（设备）安全检查2次；四是全民健身器材开放率100%。五是体育场馆设施完好率100%。

3. 公共体育场地设施项目绩效自评情况：本项目评价包含1个

二级项目省属奥体中心场馆运营经费项目。该二级项目全年预算数为1000万元，执行数为996.11万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：保障体育场馆体育设施良好，为市民锻炼提供服务。网球中心累计全年对外开放363天（ ≥ 330 天），体育场、游泳馆因受到全国十五运会场馆升级改造影响，分别开放126天和121天；体育场馆（设备）安全检查次数2次；本年度全民健身器材开放率100%；体育场馆设施完好率100%；体育场馆使用率95%；受惠人民群众满意度达到99.71%，6个指标完成了既定的绩效目标；因体育场、游泳馆受全国十五运会场馆升级改造影响于2024年5月6日闭馆，累计服务进场锻炼市民达31.9万人次，未完成绩效指标值。

发现的问题及原因主要是省属奥体中心场馆运营经费项目1个数量指标“全年到省属体育场馆参与体育锻炼人次”未达成预期指标值，未及时根据当年场馆开放情况调整绩效指标目标值。

下一步改进措施主要是加强绩效运行监控，定期对绩效目标完成情况进行分析，例如：每季度或半年度对场馆实际人流量、运营情况（如赛事活动、开放政策、设施更新等）及外部因素（如公共卫生事件、政策变化等）进行综合分析，动态调整年度目标值，确保指标符合实际。

4. 体育后备人才培养项目绩效自评情况：本项目包含4个二级项目，分别是体教融合项目、青训中心建设项目、青少年活动与竞赛项目、组织开展青少年竞技体育赛事活动项目。项目全年预算数为256.94万元，执行数为256.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是青少年活动与竞赛：开展防溺水服务学校10所；开展防溺水学生人数约10000人次。二是青训中

心建设：构建奥体大型体育场馆的业余训练体系；始终体现助力广东全民健身计划的实施，体现健康中国战略导向；努力实现惠及人群和行业的全覆盖，人群方面包括少儿、青少年等。行业方面逐步有针对性地开展，优先从学校、体育俱乐部推广，再逐步发展民间组织和企事业单位；年度惠及人数不少于1000人次。项目推广方面，两个业余培训项目覆盖广州市天河区周边，逐步形成向上输送人才的机制。三是体教融合项目：开展青少年体育培训人次至少3000人次；开展青少年体育夏令营1次；开展学生开放日和体育科技竞赛至少2次；开展奥体体育大讲堂至少4次；开展青少年体育文化季不少于1次。四是组织开展青少年竞技体育赛事活动：全年组织开展竞技体育赛事活动1项，参与人数约400人；加大项目普及力度和人群推广，努力构建多元化竞技体育服务体系发挥赛事综合效益，促进竞技体育发展，提高我省竞技体育项目竞技水平，推动健康广东建设。

发现的问题及原因主要是个别项目绩效指标值设置偏低，指标值合理性有待提升。如“青少年活动与竞赛——数量指标——组织开展各类青少年活动数量（场次）——10（场次）”，该指标2024年指标完成值为34（场次），指标值偏离较大。

下一步改进措施主要是针对上述情况，统计项目各项绩效指标值历史完成情况，提取项目历史实际完成值作为参考标准，在此基础上合理设置下一年度绩效指标值，充分发挥预算绩效管理提升财政资金使用效益的引导作用。

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。