

2024年度广州市荔湾区体育发展中心部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区体育发展中心概况

- 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：广州市荔湾区体育发展中心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：广州市荔湾区体育发展中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区体育发展中心概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区体育发展中心的主要职责是：推进体教融合，完善竞技体育业余训练体系，抓好体育专业技术人才队伍培养，加强少年儿童科学选材、科学训练，为上级体育部门培养、输送体育后备人才，组队参加各类体育竞赛；承担区级体质测定与运动健身指导服务工作；完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位为广州市荔湾区文化广电旅游体育局下属事业单位，无下设机构。

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：广州市荔湾区体育发展中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区体育发展中心

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	1,106.78	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	871.63	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	761.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	282.34
	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	63.29
	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	871.63
	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	1,978.40	本年支出合计	57	1,978.40
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	1,978.40	总计	60	1,978.40

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：广州市荔湾区体育发展中心

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		1,978.40	1,978.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	761.15	761.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	761.15	761.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	761.15	761.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.36	192.36	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	59.98	59.98	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	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	871.63	871.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	871.63	871.63	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	871.63	871.63	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：广州市荔湾区体育发展中心

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		1,978.40	943.26	1,035.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	761.15	597.63	163.51	0.00	0.00	0.00
20703	体育	761.15	597.63	163.51	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	761.15	597.63	163.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.36	192.36	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	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	871.63	0.00	871.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	871.63	0.00	871.63	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	871.63	0.00	871.63	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：广州市荔湾区体育发展中心

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	1,106.78	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	871.63	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	761.15	761.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.34	282.34	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	63.29	63.29	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	871.63	0.00	871.63	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	1,978.40	本年支出合计	59	1,978.40	1,106.78	871.63	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	1,978.40	总计	64	1,978.40	1,106.78	871.63	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：广州市荔湾区体育发展中心

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	1,106.78	943.26	163.51
207	文化旅游体育与传媒支出	761.15	597.63	163.51
20703	体育	761.15	597.63	163.51
2070306	体育训练	761.15	597.63	163.51
208	社会保障和就业支出	282.34	282.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.34	282.34	0.00
2080502	事业单位离退休	192.36	192.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.98	59.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99	0.00
221	住房保障支出	63.29	63.29	0.00
22102	住房改革支出	63.29	63.29	0.00
2210201	住房公积金	63.29	63.29	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：广州市荔湾区体育发展中心

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	725.44	302	商品和服务支出	17.91
30101	基本工资	114.33	30201	办公费	4.06
30102	津贴补贴	102.88	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	150.28	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	168.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.99	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33
30199	其他工资福利支出	33.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	192.31	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	6.68	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	0.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.61
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	1.80

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	3.58
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.42
			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	925.35		公用经费合计	17.91

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：广州市荔湾区体育发展中心

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	0.00	871.63	871.63	0.00	871.63	0.00
229	其他支出	0.00	871.63	871.63	0.00	871.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	871.63	871.63	0.00	871.63	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	871.63	871.63	0.00	871.63	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：广州市荔湾区体育发展中心

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：广州市荔湾区体育发展中心

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
3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	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：广州市荔湾区体育发展中心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

广州市荔湾区体育发展中心2024年度总收入1,978.4万元，其中本年收入1,978.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,106.78万元，比上年决算数增加71.1万元，增长6.9%。主要变动情况：本年度增加了综合性运动会奖励经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入871.63万元，比上年决算数增加552.36万元，增长173%。主要变动情况：一是本年度增加了训练场所维护经费、西湾和苑游泳池修缮工程经费和U系列赛事活动-全国教练员培训经费等，二是本年度体教结合工作（体育局部分含校园足球）的项目经费有所增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区体育发展中心2024年度总支出1,978.4万元，其中本年支出1,978.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出943.26万元，比上年决算数增加32.01万元，增长3.5%。主要变动情况：本年度体育训练相关支出有所增加。

2. 项目支出1,035.14万元，比上年决算数增加591.45万元，增长133.3%。主要变动情况：一是本年度增加了综合性运动会奖励经费、训练场所维护经费、西湾和苑游泳池修缮工程经费和U系列赛事活动-全国教练员培训经费等，二是本年度体教结合工作（体育局部分含校园足球）的项目经费有所增加。

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、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

广州市荔湾区体育发展中心2024年度财政拨款收入合计1,978.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,106.78万元，比上年决算数增加71.1万元，增长6.9%；主要变动情况：本年度增加了综合性运动会奖励经费；政府性基金预算财政拨款收入871.63万元，比上年决算数增加552.36万元，增长173%；主要变动情况：一是本年度增加了训练场所维护经费、西湾和苑游泳池修缮工程经费和U系列赛事活动-全国教练员培训经费等，二是本年度体教结合工作（体育局部分含校园足球）的项目经费有所增加；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区体育发展中心2024年度财政拨款支出合计1,978.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,106.78万元，

比年初预算数增加20.97万元，增长1.9%；主要变动情况：本年度年中追加了年度考核奖经费、丧葬费抚恤金和综合性运动会奖励经费；政府性基金预算财政拨款支出871.63万元，比年初预算数增加9.63万元，增长1.1%；主要变动情况：本年度年中追加了U系列赛事活动-全国教练员培训经费；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）。

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

广州市荔湾区体育发展中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.58万元，完成全年预算3.58万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降20.7%。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3.58万元，完成预算3.58万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降20.7%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.58万元，完成预算3.58万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降20.7%；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），比上年决算数增加0万元，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：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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年度有所节约。

（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3.58万元，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3.58万元，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3.58万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障我单位日常办公需要和保障运动员参赛训练以及运输比赛装备的行程安全。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本年度无此项支出。

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382.8万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出345.76万元、政府采购服务支出36.55万元。授予中小企业合同金额382.35万元，占政府

采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额36.59万元，占授予中小企业合同金额的9.6%；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98.77%。

（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，其他用车主要是普通公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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年度的编外人员聘用经费、综合性运动会奖励经费共2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金163.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度体校培训竞赛经费（含人民助学金）、体教结合工作（体育局部分含校园足球）等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金848.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.33%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了11个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2082.56万元，执行数1978.40万元，完成预算的95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，区体育发展中心按照相关的工作安排，加大力度推动荔湾区青少年体育培训活动的开展，提高区内青少年体育竞争力，为上级运动队输送了优秀的人才，圆满完成了工作任务。发现的问题及原因主要是：一是财政预算资金审批较慢，支付进度滞后，容易影响项目开展效果；二是财政预算绩效指标设

置要求与实际项目内容情况存在差异，需要根据项目情况进一步设置细化标准。下一步改进措施主要是：进一步加强预算绩效管理。要进一步做好立项等前期工作，细化项目进度安排，加强与财政部门的沟通，结合项目实际情况，优化绩效指标的设置，在设置指标时要充分考虑指标的可实施性，可考核性，保障项目绩效目标能够顺利实现。

体校培训竞赛经费（含人民助学金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展体育项目培训，提高了荔湾区内青少年竞技体育水平，培养了优秀的体育后备人才。发现的问题及原因主要是：由于财政局审批用款计划时间较长，容易导致部分支出未能及时完成，存在滞后性。下一步改进措施主要是：一方面是加强与财政等各部门的协调沟通，及时掌握资金到账情况；另一方面是根据相关制度要求，提前做好资金使用方案，准备资金支付的相关文件资料。

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。