

2023年度广州市番禺区少年儿童业余体校
(广州市番禺区沙湾全民健身广场) 部门决
算

目 录

第一部分：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）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：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）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：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区少年儿童业余体校 (广州市番禺区沙湾全民健身广场) 概况

一、单位主要职责

广州市番禺区少年儿童业余体校(广州市番禺区沙湾全民健身广场)是广州市番禺区教育局属下公益一类事业单位，是九年一贯制的义务教育学校。主要工作职能：

(一) 教书育人；

(二) 承担全区的业余体育训练，普及推动中小学体育运动，培养我区体育后备力量，为国家、省、市各专业运动队培训、输送体育人才。

二、单位机构设置

广州市番禺区少年儿童业余体校(广州市番禺区沙湾全民健身广场)设5个内设机构，分别是办公室、训练科、教导处、德育处、总务处。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市番禺区少年儿童业余体校(广州市番禺区沙湾全民健身广场)本级预算。

第二部分：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）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	2,177.97	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	154.10	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	28.73	五、教育支出	35	961.38
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	815.86
八、其他收入	8	0.87	八、社会保障和就业支出	38	311.76
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	118.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	154.10
	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	2,361.67	本年支出合计	57	2,361.67
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	2,361.67	总计	60	2,361.67

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：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

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	2,361.67	2,332.07	0.00	28.73	0.00	0.00	0.87
205	教育支出	961.38	931.78	0.00	28.73	0.00	0.00	0.87
20502	普通教育	950.87	921.28	0.00	28.73	0.00	0.00	0.87
2050202	小学教育	882.10	853.37	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	58.73	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2050299	其他普通教育支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	815.86	815.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	815.86	815.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	666.56	666.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.76	311.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.76	311.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.91	149.91	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	107.90	107.90	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	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	154.10	154.10	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	154.10	154.10	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：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

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	2,361.67	1,558.64	803.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	961.38	557.52	403.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	950.87	557.52	393.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	882.10	557.52	324.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	58.73	0.00	58.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	815.86	570.78	245.08	0.00	0.00	0.00
20703	体育	815.86	570.78	245.08	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	147.30	0.00	147.30	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	666.56	570.78	95.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.76	311.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.76	311.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.91	149.91	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	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.10	0.00	154.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	154.10	0.00	154.10	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	154.10	0.00	154.10	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：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

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	2,177.97	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	154.10	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	931.78	931.78	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	815.86	815.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.76	311.76	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	118.58	118.58	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	154.10	0.00	154.10	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	2,332.07	本年支出合计	59	2,332.07	2,177.97	154.10	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	2,332.07	总计	64	2,332.07	2,177.97	154.10	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：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

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	2,177.97	1,529.91	648.06
205	教育支出	931.78	528.79	402.98
20502	普通教育	921.28	528.79	392.48
2050202	小学教育	853.37	528.79	324.57
2050203	初中教育	57.87	0.00	57.87
2050299	其他普通教育支出	10.04	0.00	10.04
20509	教育费附加安排的支出	10.50	0.00	10.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.50	0.00	10.50
207	文化旅游体育与传媒支出	815.86	570.78	245.08
20703	体育	815.86	570.78	245.08
2070302	一般行政管理事务	147.30	0.00	147.30
2070305	体育竞赛	2.00	0.00	2.00
2070308	群众体育	666.56	570.78	95.78
208	社会保障和就业支出	311.76	311.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.76	311.76	0.00
2080502	事业单位离退休	149.91	149.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.90	107.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.95	53.95	0.00
221	住房保障支出	118.58	118.58	0.00
22102	住房改革支出	118.58	118.58	0.00
2210201	住房公积金	118.58	118.58	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：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

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	1,287.48	302	商品和服务支出	93.38
30101	基本工资	195.38	30201	办公费	4.03
30102	津贴补贴	252.80	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	0.07
30107	绩效工资	282.03	30205	水费	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.90	30206	电费	13.43
30109	职业年金缴费	53.95	30207	邮电费	0.64
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	3.16
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	118.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.80
30199	其他工资福利支出	272.30	30214	租赁费	0.72
303	对个人和家庭的补助	146.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.23
30302	退休费	145.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.79
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	18.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.56
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	20.86

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	2.10
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	12.41
			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	2.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.11
			31003	专用设备购置	0.30
			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	1,434.12		公用经费合计	95.79

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：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

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	154.10	154.10	0.00	154.10	0.00
229	其他支出	0.00	154.10	154.10	0.00	154.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	154.10	154.10	0.00	154.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	154.10	154.10	0.00	154.10	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：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

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：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	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：广州市番禺区少年儿童业余体校 （广州市番禺区沙湾全民健身广场）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

广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）2023年度总收入2,361.67万元，其中本年收入2,361.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,177.97万元，比上年决算数增加144.6万元，增长7.1%。主要变动情况：我校2023年7月1日转隶至广州市番禺区教育局，学校临聘教师、后勤人员政策性工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入154.1万元，比上年决算数增加134.1万元，增长670.5%。主要变动情况：2023年度收到的用于体育事业的彩票公益金增加。

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28.73万元，比上年决算数减少3.06万元，下降9.6%。主要变动情况：2023年度我校向省市体校输送体育后备人才增加，在校学生减少。

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0.87万元，比上年决算数减少0.42万元，下降32.5%。主要变动情况：本年度收到的各科学业水平考试考务经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）2023年度总支出2,361.67万元，其中本年支出2,361.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,558.64万元，比上年决算数减少121.24万元，下降7.2%。主要变动情况：我校2023年7月1日转隶至广州市番禺区教育局，在编在职人员及退休人员政策性工资调整。

2. 项目支出803.03万元，比上年决算数增加396.46万元，增长97.5%。主要变动情况：一是我校2023年7月1日转隶至广州市番禺区教育局，学校临聘教师、后勤人员政策性工资调整，二是2023年度用于体育事业的彩票公益金增加。

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

广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）2023年度财政拨款收入合计2,332.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,177.97万元，比上年决算数增加144.6万元，增长7.1%；主要变动情况：我校2023年7月1日转隶至广州市番禺区教育局，学校临聘教师、后勤人员政策性工资调整；政府性基金预算财政拨款收入154.1万元，比上年决算数增加134.1万

元，增长670.5%；主要变动情况：2023年度收到的用于体育事业的彩票公益金增加；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）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）2023年度财政拨款支出合计2,332.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,177.97万元，比年初预算数增加107.37万元，增长5.2%；主要变动情况：我校2023年7月1日转隶至广州市番禺区教育局，学校临聘教师、后勤人员政策性工资调整；政府性基金预算财政拨款支出154.1万元，比年初预算数减少185.9万元，下降54.7%；主要变动情况：“区体校田径跑道改造经费”项目按工程进度部分支出，余额将在之后安排支出；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--（基数为0，不可比）。

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

广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成全年预算2.1万元的100%，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--%（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2.1万元，完成预算2.1万元的100%，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--%

（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2.1万元，完成预算2.1万元的100%，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--%（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）。

2023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，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

（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2.1万元，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2.1万元，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2.1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于因公出行、运动员训练和比赛接送所需路桥费、维修费、保险费等其他费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位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。主要包括按照年初预算未安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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715.86万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出284.27万元、政府采购服务支出429.48万元。授予中小企业合同金额715.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额715.28万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；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100%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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，二级项目22个，共涉及资金851.19万元，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粤财科教202372号、各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费（上级提前下达）等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金366.50

万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“运动员训练教学经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2390.58万元，执行数2361.67万元，完成预算的98.79%，单位整体支出绩效自评得分99.38分，等级为优。

1. 单位整体支出绩效目标完成情况与效益。

（1）重视德育工作，增强育人效果。重视加强教师的师德教育，我们坚持集中学习和分散自学相结合的方式，加强教师的政治、业务学习，学习一些优秀教师的先进事迹。从小事抓起，从基础抓起，发现宣传身边的典型，大力倡导“敬业爱生、明礼诚信、平等合作、勤学乐教、廉洁奉献”的教师基本道德规范。学校大力开展了“创建和谐校园，争做文明学生”活动，针对学生在日常生活中所表现出来的一些不良行为习惯，从今年九月份开始，在全体学生中大力开展“创建和谐校园，争做文明学生”的教育活动。

（2）加强质量监控，实施有效管理训练工作成绩显著。学校根据“国家高水平体育后备人才基地”认定工作评分标准，于2023年11月被国家体育总局命名为“国家高水平体育后备人才基地（2021-2024）”。训练科定期召开比赛工作会议，准确统计各运动项目等工作，结合实际认真制定方案等对参赛运动员实施全方位的服务保障。落实做好运动员的选材、注册和输送工作。今年我校向省市体育运动队输送运动员60人，完成新注册运动员有705人，确认运动员3227人。2023年广州市青少年锦标赛，我区获

得金牌总数第一；广东省第十六届运动会上，我区共193名运动员代表广州市体育代表团参加42个大项的23个项目比赛，获得金牌76枚（单项30枚、团体46枚）、银牌58枚（单项29枚、团体29枚）、铜牌41（单项26，团体15）。教学工作稳步提高，结合新的《教学“六认真”工作规范》中的备课要求，各科组长每月进行备课检查，以“提高教学质量的措施”“预习指导”等的检查使得老师的备课质量有所提高。用推门听课的方法，加强对课堂教学的监控。不定期检查作业的布置和批改情况。加大教师研修培训力度、注重提升业务素质。今年上半年，教师和学生分别取得了多项获奖。

（3）做好校园内消防、安全保卫工作。加强校园安全巡查。校园保持一周两次的安全巡查，发现问题立即整改，消防巡查一月一大检，每周一小查。安排宿舍管理人员24小时轮班值守，发现问题及时处理或上报。加强消防设备及建筑安全检查。聘请合法资质消防维保公司对全校消防设施每月进行检查，确保消防器材、设施齐全。及时更新消防设备，确保消防设备保质期内。今年5月份对全校的疏散应急指示牌进行排查和更换。

（4）把好食品质量关，落实做好食堂管理。按照上级文件要求，进一步端正思想，狠抓服务质量，严把食品安全卫生关，防止食物中毒事件的发生。做好食堂各项管理工作，按食药监局的有关要求认真检查食品的进货渠道、票证、做好台账，检查农药残留，落实每日食材验收制度，保证学生能安全吃上放心菜。

（5）做好卫生防控工作，为师生生命财产保驾护航。为切实保护学校师生生命财产安全，总务处根据上级防控要求，积极落实防控物资储备工作，进一步加强保障疫情防控所需的物资储备

和采购。防控物资包括医用防护用品、教职工、后勤人员个人防护，继续完善校内的配置相应器械和设施，不断加强学校的防疫防控工作。

2. 发现的问题及原因。一是在训练、教学上，要继续狠抓教学质量，不断提高学生比赛及学习成绩。二学生思想、行为和个别教职工的服务意识等有待加强。教育观念、教学方式方法、工作能力、管理水平和师德等需要我们去不断自我认识、自我提高。

3. 下一步改进措施。一是加强队伍思想建设工作，强化队风建设；重点做好选材、注册、输送工作；加强运动员训练管理，提高训练科学性；认真抓好教练员、运动员两支队伍；二是在加强教学常规管理的同时，指导学科教研组积极开展示范课、优质课等研究活动，不断优化以教为主导、学为主体，以课堂的高效促进教学高质。

“运动员训练教学经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为265.24万元，执行数为265.24万元，完成预算的100%。

1. 项目整体支出绩效目标完成情况与效益。项目整体支出绩效目标为280名国家后备人才基地运动员提供日常伙食和营养补充品及日常用水用电，保证运动员的身体正常发育和素质的提高。认真做好选材和输送工作，保证运动员的膳食质量，加强运动员伙食和营养补充，提高运动员身体素质，确保在广州市运动会超水平发挥，取得好名次，为番禺争光。2023年度顺利保障了运动员的膳食质量，食材需选取营养价值高，并能让运动员充分摄入的材料。在输送过程中需保持新鲜，并保证食材不易变质，同时确保了校园日常用水用电。科学选材，抓好人材输送。各项目支

出控制在预算范围内，能合理使用资金，按正常流程进行采购。在体育方面，今年我校向省市体育运动队输送运动员60人，完成新注册运动员有705人，确认运动员3227人。2023年广州市青少年锦标赛，我区获得金牌总数第一。

2. 发现的问题及原因。一是为保证运动员的膳食质量，食材需选取营养价值高，并能让运动员充分吸收的材料，导致了食材品种选取不够丰富多样；二是在输送过程中难以保持食材新鲜，导致食材容易变质。

3. 下一步改进措施。一是加强把控饭堂食材的使用率，必须保证达到100.0%，设专人把控；二是提高饭堂的菜品质量，研究新的菜式，做到营养美味双全的效果；三是加强运动员伙食和营养补充，充分听取运动员的意见，增强运动员体质，使其能更好地完成训练。

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。