

2022年度深圳市龙岗区青少年业余体校部门 决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区青少年业余体校概况

- 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：深圳市龙岗区青少年业余体校2022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：深圳市龙岗区青少年业余体校2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区青少年业余体校概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区青少年业余体校贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于体育工作的方针政策和决策部署，履行青少年体育教育训练比赛职责，坚持和加强党的全面领导。其主要职能是：

（一）负责组织实施全区青少年体育训练、竞赛，推动普及青少年体育运动，促进青少年健康成长，选拔、培养、输送优秀体育后备人才。

（二）带动、引领全区体育教育和体育训练质量的提升。加强与全区中小学校合作，为青少年运动员提供更好教育资源。

（三）完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区青少年业余体校为深圳市龙岗区文化广电旅游体育局下设事业单位，按照科学、合理、精简、高效、协调的原则，我单位内设办公室、竞赛训练部、竞训推广部、后勤保障部，共四个部门。

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：深圳市龙岗区青少年业余体校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	1,653.49	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	359.97	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	1,483.47
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	38	73.78
	9		九、卫生健康支出	39	18.17
	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	86.18
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	359.97
	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	2,013.54	本年支出合计	57	2,021.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.09
年初结转和结余	29	33.33	年末结转和结余	59	25.23
总计	30	2,046.87	总计	60	2,046.87

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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	2,013.54	2,013.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
207	文化旅游体育与传媒支出	1,466.52	1,466.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20703	体育	1,466.52	1,466.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2070308	群众体育	1,466.52	1,466.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.46	11.46	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	46.62	46.62	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	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	359.97	359.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	359.97	359.97	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	359.97	359.97	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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	2,021.56	814.85	1,206.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,483.47	636.72	846.75	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,483.47	636.72	846.75	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,483.47	636.72	846.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	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	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	359.97	0.00	359.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	359.97	0.00	359.97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	359.97	0.00	359.97	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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	1,653.49	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	359.97	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	1,476.23	1,476.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.78	73.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.17	18.17	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	86.18	86.18	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	359.97	0.00	359.97	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	2,013.45	本年支出合计	59	2,014.32	1,654.35	359.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.94	年末财政拨款结转和结余	60	25.08	25.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.94		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	2,039.40	总计	64	2,039.40	1,679.43	359.97	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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	1,654.35	814.85	839.51
207	文化旅游体育与传媒支出	1,476.23	636.72	839.51
20703	体育	1,476.23	636.72	839.51
2070308	群众体育	1,476.23	636.72	839.51
208	社会保障和就业支出	73.78	73.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.78	73.78	0.00
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	0.00
210	卫生健康支出	18.17	18.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	0.00
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.18	86.18	0.00
22102	住房改革支出	86.18	86.18	0.00
2210201	住房公积金	58.52	58.52	0.00
2210203	购房补贴	27.66	27.66	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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	704.58	302	商品和服务支出	89.25
30101	基本工资	76.16	30201	办公费	6.14
30102	津贴补贴	108.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.62	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	237.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.95	30207	邮电费	7.15
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.45
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.40
30199	其他工资福利支出	94.50	30214	租赁费	11.89
303	对个人和家庭的补助	21.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	21.01	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	0.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.33

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
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	17.44
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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	725.59		公用经费合计	89.25

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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	359.97	359.97	0.00	359.97	0.00
229	其他支出	0.00	359.97	359.97	0.00	359.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	359.97	359.97	0.00	359.97	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	359.97	359.97	0.00	359.97	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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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
14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	9.66	0.00	9.66	0.00	9.66	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙岗区青少年业余体校 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区青少年业余体校2022年度总收入2,046.87万元，其中本年收入2,013.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,653.49万元，比上年决算数减少137.41万元，下降7.7%，主要变动情况：根据年中实际工作情况，调剂减少经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入359.97万元，比上年决算数增加30万元，增长9.1%，主要变动情况：项目训练/比赛队伍增加、各项目涉及器材以及装备采购费用以及伙食费相应增加。

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0.09万元，比上年决算数减少0.04万元，下降30.8%，主要变动情况：根据银行利息结算，本年度利息收入略有减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区青少年业余体校2022年度总支出2,046.87万元，其中本年支出2,021.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出814.85万元，比上年决算数减少87.41万元，下降9.7%，主要变动情况：根据人员定额标准，本年度人员经费减少。

2. 项目支出1,206.71万元，比上年决算数减少13.55万元，下降1.1%，主要变动情况：根据年中实际工作情况，调剂减少经费。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区青少年业余体校2022年度财政拨款收入合计2,013.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,653.49万元，比上年决算数减少137.41万元，下降7.7%；主要变动情况：根据年中实际工作情况，调剂减少经费；政府性基金预算财政拨款收入359.97万元，比上年决算数增加30万元，增长9.1%；主要变动情况：项目训练/比赛队伍增加、各项目涉及器材以及装备采购费用以及伙食费相应增加；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区青少年业余体校2022年度财政拨款支出合计2,014.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,654.35万元，比年初预算数减少172.63万元，下降9.4%；主要变动情况：根据年中实际工作情况，调剂减少经费；政府性基金预算财政拨款

款支出359.97万元，比年初预算数减少0.03万元，下降0%；主要变动情况：根据年中实际工作情况，调剂减少经费；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022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

深圳市龙岗区青少年业余体校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.66万元，完成全年预算14万元的69%，比上年决算数增加0.42万元，增长4.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.66万元，完成全年预算14万元的69%，比上年决算数增加0.42万元，增长4.5%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为9.66万元，完成全年预算14万元的69%，比上年决算数增加0.42万元，增长4.5%；公务接待费支出决算为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%。

2022年度“三公”经费支出决算小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；

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位公车使用时间的增加，车辆的损耗程度加剧，需要更多维护保养等公车运维经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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9.66万元，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9.66万元，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9.66万元，公务用车保有量为4辆，主要用于用于公务车辆修理、加油、过路过桥费、车辆保险费等。

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。无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.28万元，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0%，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

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是日常公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金839.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度3个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金359.97万元，占政府性基金预算项支出总额的100%；组织对2022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0.0%。

本单位为基层预算单位，2022年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出839.51万元，政府性基金预算支出359.97万元。从评价情况来看，本单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“办公设备购置”、“广东省财政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知（粤财科教[2021]221号）-体育事业专项经费”、“比赛培训”、“基地训练”等7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,099.45万元，执行数2,021.56万元，完成预算的96.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位以积极开拓的工作思路和主动创新的工作理念，切实加强自身建设，全面强化内部管理，严格按照预算执行，坚持“专款专用”的原则，充分发挥资金的使用效益，确保单位各项工作的顺利完成，促进辖区青少年体育运动事业提质增效。一是推进了国家级高水平后备人才基地申报、国家重点高水平后备人才基地申报、启动国家级田径高水平后备人才基地认定工作；二是筹备青少年训练中心及“体教融合示范学校”，筹备引进单项体育俱乐部，为“陈定田径俱乐部”、“女子排球俱乐部”落户龙岗开展前期准备工作，就场地问题等合作事项进行多方会谈；三是完成了队伍后勤保障、新增项目及优化项目队伍结构，完成今年对苏炳添团队的保障工作，完成新设项目四项建立6支队伍，包括3支拳击队伍、1支冰球队队伍、1支花样游泳队伍、1支赛艇队伍，重新调整18个重点、优势项目，优化建队模式和教练组成员；四是龙岗区获2021年度省区县级体育工作突出贡献奖，总分列全省第二位，位列深圳第一，为建区以来最好成绩，龙岗区凭借总分1081分的优异成绩位居全省80余个县（区）中体育突出贡献得分第二。发现的问题及原因主要是：（1）2022年度，我单位政府采购全年预算数2.4万元，实际执行数2.28万元，政府采购预算执行率95%，政府采购预算执行略有偏差；（2）2022年度，我单位各季度预算执行进度分别为17.8%、43.6%、76.3%、95.9%。全年第一、二、四季度均落后于序时进度25%、50%、100%，总体预算执行情况有待加强；（3）我单位核定事业编制数16人，实有在编人数14人，从基本支

出工资福利列支的雇员（含老工勤）8人，编外人员控制率为36.4%；（4）我单位日常公用经费全年预算数为92.55万元，决算数为89.25万元，日常公用经费控制率96.4%，日常公用经费控制良好，但压减力度不足。下一步改进措施主要是：（1）我单位将制定和完善采购支出标准，严格按进度执行，提升政府采购预算精细化管理水平，增强政府采购执行度和落实进度情况；（2）我单位将定时统计各项支出进度，及时催促各相关责任科室推进资金支出，增强资金进度和计划匹配度，提高预算执行率；（3）我单位将坚持公开、公正、择优的原则，结合单位用工实际，聘用编外人员，并进一步加强编外人员的用工管理，规范录用程序，健全人员管理制度（4）我单位将大力贯彻政府过紧日子思想，坚持“尚俭戒奢、艰苦朴素”的作风，严控部门一般性支出预算，大力压减非重点、非刚性项目支出，集中财力保民生、保重点、办大事，同时，全面推进实施全过程预算绩效管理，节约行政成本，压实主体责任，落实“花钱要问效，无效必问责”机制。

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为4.4万元，执行数为4.28万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位完成了6台空调和1批运动员宿舍家具的采购安装，及时更新了设施设备，提高了工作效率，使我体校内部工作运转更加流畅，保障体校办公场地及业务正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

广东省财政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知（粤财科教[2021]221号）-体育事业专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

2022年度，我单位完成了自行车队计时车、公路骑行服购和比赛训练装备器材等4批次的训练装备器材购置；完成了自行车器材的维修维护，完善队伍的器材配备，自行车队训练和比赛顺利开展，保障队伍备战省运会，并完成省运会的比赛任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

比赛培训项目绩效自评综述：全年预算数为815万元，执行数为815万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位加大各项训练和比赛项目经费投入，确保田径、游泳、女足、跳水、乒乓球、击剑、帆船、帆板、武术、自行车、攀岩、花样滑冰等30项运动的正常训练，保障12个重点比赛项目顺利完成，进一步普及推动了青少年体育运动，助力体育后备人才的选拔、培养、输送。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

基地训练项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为299.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位共建了青少年女足、青少年田径、青少年自行车等6个青少年体育运动队伍；开展了射击、乒乓球、攀岩等后备人才培养服务；采购了摔跤项目训练参赛装备、举重项目训练参赛装备、自行车项目训练器材等体育训练器材装备物资；完成了平安里学校田径训练基地宿舍修缮和女足园山宿舍、大与训练馆安全整改；采购了12期的游泳馆管理服务；从场所、物资、体育师资等各方面保障青少年体育运动训练的顺利开展，为更多学生创造良好的锻炼条件，促进青少年体育项目的进一步健康发展，提升学校运动队水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

其他一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为24万元，执行数为20.23万元，完成预算的84.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位根据办公及训练比赛业务需要，100%及时完成办公场所、训练场馆和宿舍等的修缮维护工作，保障了日常工作的开展，提高了工作效率，使我单位内部工作运转更加流畅。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。