

2023 年度深圳市群众体育促进中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市群众体育促进中心概况

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：深圳市群众体育促进中心 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：深圳市群众体育促进中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市群众体育促进中心概况**

### **一、深圳市群众体育促进中心主要职责**

深圳市群众体育促进中心的主要职责是：承担群众体育和少年儿童体育赛事活动的计划、组织、交流等工作；承担群众体育运动指导、宣传、研究等工作；普及少年儿童体育运动，开展中小学业余体育训练，选拔输送青少年体育后备人才，为深圳市体育运动学校选材提供支撑；完成深圳市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

### **二、深圳市群众体育促进中心机构设置**

深圳市群众体育促进中心内设综合部、少儿体育训练部、赛事活动部、少儿体育发展部、群众体育部、智力运动部，共6个部门。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市群众体育促进中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市群众体育促进中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市群众体育促进中心

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	4,051.83	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	1,086.27	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	2,823.65
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	516.85
	9		九、卫生健康支出	39	94.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	617.33
	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	1,086.27
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,138.11	<b>本年支出合计</b>	57	5,138.11
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
<b>总计</b>	30	5,138.11	<b>总计</b>	60	5,138.11

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：深圳市群众体育促进中心

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	5,138.11	5,138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,823.65	2,823.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,823.65	2,823.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,745.08	2,745.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.85	516.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.85	516.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.46	189.46	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	218.28	218.28	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	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	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
2101102	事业单位医疗	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	617.33	617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.33	617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	397.68	397.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,086.27	1,086.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,086.27	1,086.27	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	1,086.27	1,086.27	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。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市群众体育促进中心

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	5,138.11	3,583.85	1,554.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,823.65	2,355.66	467.99	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,823.65	2,355.66	467.99	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,745.08	2,355.66	389.41	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.85	516.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.85	516.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.46	189.46	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	218.28	218.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	0.00	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
2101102	事业单位医疗	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	617.33	617.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.33	617.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	397.68	397.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,086.27	0.00	1,086.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,086.27	0.00	1,086.27	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,086.27	0.00	1,086.27	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：深圳市群众体育促进中心

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	4,051.83	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	1,086.27	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	2,823.65	2,823.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	516.85	516.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.00	94.00	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

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
	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	617.33	617.33	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
	23		二十三、其他支出	55	1,086.27	0.00	1,086.27	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,138.11	<b>本年支出合计</b>	59	5,138.11	4,051.83	1,086.27	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
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				
<b>总计</b>	32	5,138.11	<b>总计</b>	64	5,138.11	4,051.83	1,086.27	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：深圳市群众体育促进中心

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	4,051.83	3,583.85	467.99
207	文化旅游体育与传媒支出	2,823.65	2,355.66	467.99
20703	体育	2,823.65	2,355.66	467.99
2070304	运动项目管理	2,745.08	2,355.66	389.41
2070305	体育竞赛	39.57	0.00	39.57
2070306	体育训练	39.00	0.00	39.00
208	社会保障和就业支出	516.85	516.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.85	516.85	0.00
2080502	事业单位离退休	189.46	189.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.28	218.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.11	109.11	0.00
210	卫生健康支出	94.00	94.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.00	94.00	0.00
221	住房保障支出	617.33	617.33	0.00

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
22102	住房改革支出	617.33	617.33	0.00
2210201	住房公积金	219.65	219.65	0.00
2210203	购房补贴	397.68	397.68	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：深圳市群众体育促进中心

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	2,919.16	302	商品和服务支出	145.51
30101	基本工资	437.16	30201	办公费	15.62
30102	津贴补贴	1,127.74	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	705.11	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.28	30206	电费	12.34
30109	职业年金缴费	109.11	30207	邮电费	4.65
30110	职工基本医疗保险缴费	94.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.61
30112	其他社会保障缴费	8.10	30211	差旅费	3.16
30113	住房公积金	219.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.93
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	519.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	189.46	30217	公务接待费	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
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	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.80
30308	助学金	329.72	30228	工会经费	30.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.42
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	10.16
			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



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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,438.34		公用经费合计	145.51

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：深圳市群众体育促进中心

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	1,086.27	1,086.27	0.00	1,086.27	0.00
229	其他支出	0.00	1,086.27	1,086.27	0.00	1,086.27	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,086.27	1,086.27	0.00	1,086.27	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,086.27	1,086.27	0.00	1,086.27	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：深圳市群众体育促进中心

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：深圳市群众体育促进中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50	3.66	0.00	3.66	0.00	3.66	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：深圳市群众体育促进中心 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

深圳市群众体育促进中心 2023 年度总收入 5,138.11 万元，其中本年收入 5,138.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,051.83 万元，比上年决算数增加 263.9 万元，增长 7%，主要变动情况：增加第五届全国智力运动会参赛经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,086.27 万元，比上年决算数增加 155.43 万元，增长 16.7%，主要变动情况：2023 年增加智力运动棋牌运动推广普及支出经费。

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

深圳市群众体育促进中心 2023 年度总支出 5,138.11 万元，其中本年支出 5,138.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,583.85 万元，比上年决算数增加 201.74 万元，增长 6%，主要变动情况：人员正常晋升变动及社保经费增加。

2. 项目支出 1,554.26 万元，比上年决算数增加 217.6 万元，增长 16.3%，主要变动情况：一是增加第五届全国智力运动会参赛经费；二是增加智力运动棋牌运动推广普及支出经费。

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、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

深圳市群众体育促进中心 2023 年度财政拨款收入合计 5,138.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,051.83 万元，比上年决算数增加 263.9 万元，增长 7%，主要变动情况：增加第五届全国智力运动会参赛经费；政府性基金预算财政拨款收入 1,086.27 万元，比上年决算数增加 155.43 万元，增长 16.7%，主要变动情况：增加智力运动棋牌运动推广普及支出经费；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市群众体育促进中心 2023 年度财政拨款支出合计

5,138.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,051.83 万元，比年初预算数增加 24.8 万元，增长 0.6%，主要变动情况：年中追加了智力运动推广普及经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,086.27 万元，比年初预算数增加 427.39 万元，增长 64.9%，主要变动情况：举办市级青少年体育赛事（年度锦标赛）指标在年中下达；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：无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市群众体育促进中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.66 万元，完成全年预算 7.5 万元的 48.8%，比上年决算数减少 1.63 万元，下降 30.8%。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费支出决算为 3.66 万元，完成全年预算 7 万元的 52.3%，比上年决算数减少 1.63 万元，下降 30.8%，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%，公务用车运行费支出决算为 3.66 万元，完成全年预算 7 万元的 52.3%，比上年决算数减少 1.63 万元，下降 30.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。

2023 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。

## （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费支出 3.66 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.66 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。公务用车运行及维护支出 3.66 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信用车、综合业务保障用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位工作交流所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待安排。

## 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 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 6.27 万元，其中：政府采购货物支出 6.27 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 6.27 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 6.27 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 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，其中一级项目 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 467.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度举办市级青少年体育赛事（年度锦标赛）、智力运动棋牌运动推广普及等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金

1,086.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,051.83 万元，政府性基金预算支出 1,086.27 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位严格落实预算绩效管理相关要求，科学合理编制项目预算和支出计划，根据项目的计划安排合理设置项目绩效目标。年中对各项目的绩效目标完成情况进行绩效监控，项目实施完成后对各项目绩效完成情况进行评价。从评价情况来看，绩效目标均达成预期目标，各项业务工作有序推进，绩效管理成效显著。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“智力运动棋牌运动推广普及”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,257.04 万元，执行数 5,138.11 万元，完成预算的 97.74%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：第五届全国智力运动会，深圳代表团以 4 金 6 银 2 铜的佳绩，在全国各省、自治区、直辖市、计划单列市和行业体协总排名中位列第五，超越深圳队以往四届所得奖牌总和，并荣获“体育运动道德风尚奖”；2023 年我中心承办了多项高端赛事，包括 2023 年全国围棋锦标赛（个人）、2023 年全国象棋少年锦标赛、“一带一路”2023 深圳象棋国际邀请赛及“李成智”第四届中国国际象棋国家队新秀对抗赛等赛事，其中 2023 年全国围棋锦标赛（个人）是新中国历史最为悠久的围棋赛事，吸引了来自全国各地的 43 支队伍近 200 名专

业棋手参赛，2023年全国象棋少年锦标赛是赛事规模最大的少年象棋赛事，共有来自全国35个参赛单位的762名运动员参加；举办了深圳市幼儿园亲子足球嘉年华活动，齐聚了来自全市各区的十几支队伍近200名小朋友和家长参加本次活动；2023年我中心成功承办了市锦标赛18个项目的比赛，共吸引了全市4200余名运动员参赛；组织开展74个基地的中小学业余体育训练，在训青少年人数2255人，本周期选拔输送208人青少年体育后备人才。发现的问题及原因主要是有少数绩效指标目标值设置偏低。下一步改进措施主要是今后要加强市场调研，对部分指标进行优化，增加绩效指标的弹性。

智力运动棋牌运动推广普及项目绩效自评综述：全年预算数为267万元，执行数为266.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成“五棋一牌”办赛、推广、普及工作，有序推进各项工作；全年公益培训班共476次，覆盖三万余人次；2023年全国围棋锦标赛（个人）吸引了来自全国各地的43支队伍近200名专业棋手参赛。发现的问题及原因主要是三级指标“数量指标”设置过于保守，导致实际完成值大于年度指标值。下一步改进措施主要是结合项目实施情况，合理设置绩效目标。

举办市级青少年体育赛事（年度锦标赛）项目绩效自评综述：全年预算数为452.2万元，执行数为435.83万元，完成预算的96.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成了2023年深圳市少年儿童锦标赛排球、武术、柔道、摔跤、举重、拳击、高尔夫球、击剑、棒球、垒球、花样滑冰、攀岩等

18 项比赛的承办工作，参赛区域覆盖全市 11 个区（含深汕特别合作区），参赛人数达 4200 人。发现的问题及原因主要是射击项目因为场馆维修等问题未能进行，三级指标“数量指标”实际完成值小于年度指标值。下一步改进措施主要是总结项目经验，合理设置绩效目标。

#### **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当年收支差额的金额，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：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

**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。