

龙泉市体育事业发展中心
2023 年度单位决算

目录

| | |
|---------------------------------|----|
| 一、概况..... | 2 |
| (一) 单位职责..... | 2 |
| (二) 机构设置..... | 2 |
| 二、2023 年度单位决算公开表..... | 3 |
| 2023 年度收入支出决算总表..... | 3 |
| 2023 年度收入决算表（分单位）..... | 5 |
| 2023 年度收入决算表（分科目）..... | 6 |
| 2023 年度支出决算表（分单位）..... | 8 |
| 2023 年度支出决算表（分科目）..... | 9 |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表..... | 11 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 15 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 17 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 18 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 19 |
| 三、2023 年度单位决算情况说明..... | 20 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | 20 |
| (二) 收入决算情况说明..... | 20 |
| (三) 支出决算情况说明..... | 20 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 20 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 22 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | 22 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | 24 |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 24 |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | 26 |
| (十一) 政府采购支出说明..... | 26 |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明..... | 27 |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | 27 |
| 四、名词解释..... | 34 |
| 五、附件..... | 35 |

一、概况

（一）单位职责

1. 负责青少年儿童业余体育训练、体育竞技等工作，为国家培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。

2. 负责选拔、招收、引进运动员；承办组队参加省市级及以上重大体育比赛。

3、负责教练员聘任、管理、培养、考核及运动队的训练、安全等管理工作。

4、协助统筹、规划全市青少年儿童体育训练项目布局并对业训项目进行业务指导，协助开展和监督体育训练、竞赛中的反兴奋剂工作。

5、负责组织开展青少年儿童体育科研工作。

6、承担体育场馆设施的建设、利用、管理和运行维护；拟订体育场馆设施管理办法并组织实施；负责对体育场馆及附属等固定资产的管理、维护和保值增值。

7、为社会公众提供体育健身、培训和赛事服务。

8、承接各级各类体育赛事活动；保障青少年业余训练场地；根据全民健身和大型活动的需要，统筹安排体育场馆设施，并做好服务工作。

9、完成市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务室。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙泉市体育事业发展中心

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项 目 | 行 | 金 额 | 项 目 | 行 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 471.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 195.26 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 445.91 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.68 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 195.26 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 666.30 | 本年支出合计 | 58 | 666.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 666.30 | 总 计 | 62 | 666.30 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：龙泉市体育事业发展中心

公开 02 表
金额单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|-------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 666.30 | 666.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 龙泉市体育事业发展中心 | 666.30 | 666.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：龙泉市体育事业发展中心

公开 03 表
金额单位：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 |
|--------------------|------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 666.30 | 666.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 445.91 | 445.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | | 体育 | 445.91 | 445.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | | 其他体育支出 | 445.91 | 445.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 12.45 | 12.45 | 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 | 8.30 | 8.30 | 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 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 195.26 | 195.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 195.26 | 195.26 | 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 | 195.26 | 195.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：龙泉市体育事业发展中心

公开 04 表
金额单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 666.30 | 147.45 | 518.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 龙泉市体育事业发展中心 | 666.30 | 147.45 | 518.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：龙泉市体育事业发展中心

公开 05 表
金额单位：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 |
|------------|------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏 次 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 666.30 | 147.45 | 518.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 445.91 | 122.32 | 323.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | | 体育 | 445.91 | 122.32 | 323.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | | 其他体育支出 | 445.91 | 122.32 | 323.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 12.45 | 12.45 | 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 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 195.26 | 0.00 | 195.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 195.26 | 0.00 | 195.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 195.26 | 0.00 | 195.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|----------------|--------|------|--------|------|------|------|

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：龙泉市体育事业发展中心

金额单位：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 | 471.04 | 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 | 195.26 | 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 | 445.91 | 445.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.68 | 12.68 | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 195.26 | 0.00 | 195.26 | 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 |
| | 27 | 666.30 | 本年支出合计 | 59 | 666.30 | 471.04 | 195.26 | 0.00 |
| | 28 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 29 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 666.30 | 总 计 | 64 | 666.30 | 471.04 | 195.26 | 0.00 |

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：龙泉市体育事业发展中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|-------------------|------------------|----|--------|--------|--------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 471.04 | 147.45 | 323.59 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 445.91 | 122.32 | 323.59 |
| 20703 | 体育 | | 445.91 | 122.32 | 323.59 |
| 2070399 | 其他体育支出 | | 445.91 | 122.32 | 323.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 12.45 | 12.45 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 12.45 | 12.45 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 8.30 | 8.30 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.68 | 12.68 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.42 | 3.42 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.26 | 9.26 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：龙泉市体育事业发展中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 134.01 | 302 | 商品和服务支出 | 4.58 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 25.98 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.04 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 34.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 26.55 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.07 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.53 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.63 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.46 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.19 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.10 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.76 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.71 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.68 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 142.86 | 公用经费合计 | | | | 4.58 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：龙泉市体育事业发展中心

金额单位：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 |
|------------------------|------|----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合 计 | 0.00 | 195.26 | 195.26 | 0.00 | 195.26 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 0.00 | 195.26 | 195.26 | 0.00 | 195.26 | 0.00 |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 195.26 | 195.26 | 0.00 | 195.26 | 0.00 |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 195.26 | 195.26 | 0.00 | 195.26 | 0.00 |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：龙泉市体育事业发展中心

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|-------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏 次 | | | |
| | | 合计 | | | |
| | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：龙泉市体育事业发展中心

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计 | 0.05 | 0.03 |
| 1. 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 0.05 | 0.03 |

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 666.30 万元,支出总计 666.30 万元,与 2022 年度相比,各增加 28.76 万元,增长 4.51%,主要原因是:赛事组别增加,参赛人数增加导致参赛费用增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 666.30 万元;包括财政拨款收入 666.30 万元(其中,一般公共预算 471.04 万元,政府性基金预算 195.26 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 666.30 万元,其中基本支出 147.45 万元,占 22.13%;项目支出 518.85 万元,占 77.87%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 666.30 万元,支出总计 666.30 万元,与 2022 年相比,各增加 28.76 万元,增长 4.51%。主要原因是:赛事增多,赛事成本增加。财政拨款支出年初预算数 657.54 万元,完成年初预算的 101.33%,主要原因是

文旅专项(参加体育赛事、购置体育器材及场馆修缮维护)项目因参赛人数增加,参赛住宿等成本增加,导致预算资金不足,年中追加该项目资金。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 471.04 万元,占本年支出合计的 70.70%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 56.37 万元,增长 13.59%。主要原因是:赛事增多,赛事成本增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 471.04 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)445.91 万元,占 94.67%;社会保障和就业支出(类)12.45 万元,占 2.64%;卫生健康支出(类)12.68 万元,占 2.69%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 509.54 万元,支出决算为 471.04 万元,完成年初预算的 92.44%,主要原因是:文旅专项(全民健身中心运行经费)项目部分资金需结转至 24 年支付。

其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算数为 486.54 万元,支出决算数为 445.91

万元，完成年初预算的 91.65%，主要原因是文旅专项(全民健身中心运行经费)项目部分资金需结转到 24 年支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 7.65 万元，支出决算数为 8.30 万元，完成年初预算的 108.53%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行过程中按实际缴费基数缴纳。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 3.82 万元，支出决算数为 4.15 万元，完成年初预算的 108.53%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行过程中按实际缴费基数缴纳。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 3.11 万元，支出决算数为 3.42 万元，完成年初预算的 110.03%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行过程中按实际缴费基数缴纳。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为 8.43 万元，支出决算数为 9.26 万元，完成年初预算的 109.87%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行过程中按实际缴费基数缴纳。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.45 万元，其中：

人员经费 142.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 4.58 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 195.26 万元，占本年支出合计的 29.30%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 27.62 万元，下降 12.39%，主要原因是：文旅专项(体育贡献奖经费)项目 23 年使用一般公共预算财政拨款资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 195.26 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 195.26 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 148.00 万元，支出决算为 195.26 万元，完成年初预算的 131.93%，主要原因是文旅专项(参加体育赛事、购置体育器

材及场馆修缮维护)因参赛人数增加, 参赛住宿成本增加, 导致预算资金不足, 年中追加该项目资金。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算数为 148.00 万元, 支出决算数为 195.26 万元, 完成年初预算的 131.93%, 决算数大于预算数的主要原因是文旅专项(参加体育赛事、购置体育器材及场馆修缮维护)因参赛人数增加, 参赛住宿成本增加, 导致预算资金不足, 年中追加该项目资金。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.05 万元, 支出决算为 0.03 万元, 完成全年预算的 60.00%, 2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我中心严格执行有关规定, 厉行节约, 从严控制三公经费支出。

2. “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)费用支出决算为 0.00 万元, 占 0.00%, 与 2022 年度相比, 增加 0.00 万元, 主要原因是在年度执行过程中, 我

中心根据市委市政府工作安排因公出国，本年度无出国交流活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车，故无相关支出；公务接待费支出决算为 0.03 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.1 万元，减少 76.92%，主要原因是我中心严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是在年度执行过程中，我中心根据市委市政府工作安排因公出国，本年度无出国交流活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车，故无相关支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无购置公务用车计划。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车，故无相关支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政

拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.05 万元，支出决算为 0.03 万元，完成全年预算的 60.00%。国内公务接待 1 批次，累计 5 人次。主要用于接待体育赛事人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是为贯彻执行“八项规定”、省委“28 条办法”“六个严禁”及我市出台的系列关于做好厉行节约反对奢侈浪费相关文件规定，我中心严格控制各项费用支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.03 万元，主要用于接待体育赛事人员。接待 1 批次，累计 5 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 151.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 149.12 万元。授予中小企业合同金额 151.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 151.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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

100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市体育事业发展中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市体育事业发展中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 323.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度青少年业余训练专项经费；参加体育赛事、购置体育器材及场馆修缮维护等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 195.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

龙泉市体育事业发展中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文旅专项(青少年业余训练专项经费)项目和文旅专项(参加体育赛事、购置体育器材及场馆修缮维护)项目绩效自评具体情况如下：

文旅专项(青少年业余训练专项经费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 200.98 万元，执行数为 200.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放篮球、足球、乒乓球、皮划艇、跆拳道、田径、网球、游泳、羽毛球等 10 个项目的伙食补助次数是 12 次；二是运动员在本年度各项比赛中取得了优异成绩。发现的问题及原因：一是教练员的业余训练表上交不及时；二是资金发放不及时。下一步改进措施：及时督促教练上交训练表。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|------------|--------|--|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 文旅专项(青少年业余训练专项经费) | | | | | | | |
| 主管部门 | 320-市文旅委 | | | 预算单位 | 320021-龙泉市体育事业发展中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | | |
| | 年度资金总额 | | (A) | (B) | | | (B/A) | |
| | 一般公共预算资金 | 236.55 | 200.98 | 200.98 | 0 | 100.00% | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 青少年业余训练伙食补贴 | | 伙食补贴全部发放完毕 | | | | | |
| 目标偏离原因分析 | 无 | | | | | | | |
| 整改措施及建议 | 无 | | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50.00分) | 数量指标 | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | 发展本市的体育事业 | ≥409人 | 500人 | 50.00 | 50.00 | |
| | | 时效指标 | | | | | 0 | |
| | 效益指标 (50.00分) | 成本指标 | | | | | 0 | |
| | | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | | | | | 0 | |
| 生态效益 | | | | | | 0 | | |
| 可持续影响 (50.00分) | 可持續影响 | 发放重点教练员、运动员补贴 | = 12次 | 12次 | 50.00 | 50.00 | | |
| 满意度指标 (0分) | 服务对象满意度 (0分) | | | | | 0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | | 优 | | | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。 | | | |

文旅专项(参加体育赛事、购置体育器材及场馆修缮维护)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 101.23 万元，执行数为 101.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参加省市竞技类体育赛事人数不少于 210 人；二是场馆修缮维护不少于 30 次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|------------------|-------------|-------------------------------|--|---------------|---------|-------------|
| 项目名称 | 文旅专项(参加体育赛事、购置体育器材及场馆修缮维护) | | | | | | | |
| 主管部门 | 320-市文旅委 | | | 预算单位 | 320021-龙海市体育事业发展中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | |
| | | | | (A) | (B) | | (B/A) | |
| | 年度资金总额 | 72 | | 101.23 | 101.23 | 0 | 100.00% | |
| | 一般公共预算资金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | 政府性基金预算资金 | 72 | | 101.23 | 101.23 | 0 | 100.00% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 参加省市竞技类体育赛事、购置体育器材及场馆修缮维护。 | | | 龙海市代表队参加17项市级赛事，5项省级赛事，取得优异成绩 | | | | |
| 目标偏离原因分析 | 无 | | | | | | | |
| 整改措施及建议 | 无 | | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40.00分) | 数量指标 (40.00分) | 参加省市竞技类体育赛事 | ≥210人 | 220人 | 40.00 | 40.00 | |
| | | 质量指标 | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | 0 | |
| | 效益指标 (60.00分) | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | | | | | 0 | |
| 生态效益 | | | | | | 0 | | |
| | 可持续影响 (60.00分) | 场馆修缮维护 | | ≥30次 | 30次 | 60.00 | 60.00 | |
| 满意度指标 (0分) | 服务对象满意度 (0分) | | | | | | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | | 优 | | | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。 | | | |

3. 财政评价项目绩效评价结果
无。

4. 部门评价项目绩效评价结果
无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、

保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指用于其他体育的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

| 序号 | 预算单位 | 名称 | 自评结论 |
|----|--------------|----------------------------|------|
| 1 | 龙泉水市体育事业发展中心 | 文旅专项(青少年业余训练专项经费) | 优 |
| 2 | 龙泉水市体育事业发展中心 | 文旅专项(体育馆免费开放运行经费) | 优 |
| 3 | 龙泉水市体育事业发展中心 | 文旅专项(全民健身中心运行经费) | 良 |
| 4 | 龙泉水市体育事业发展中心 | 文旅专项(参加体育赛事、购置体育器材及场馆修缮维护) | 优 |
| 5 | 龙泉水市体育事业发展中心 | 文旅专项(举办皮划艇赛事) | 优 |
| 6 | 龙泉水市体育事业发展中心 | 文旅专项(体育贡献奖经费) | 优 |
| 7 | 龙泉水市体育事业发展中心 | 文旅专项(备战第十八届省运会) | 优 |