

2023年度
博爱县体育运动发展中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县体育运动发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县体育运动发展中心概况

一、单位职责

助力全民健身计划，开设体育指导员培训班，服务群众性体育活动的开展，大力支持实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测服务工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；扶持培育各级各类体育社会组织。在教育体育局的指导下，承办全县综合性运动会，服务于全县青少年体育发展，助力青少年体育工作；制定全县体育竞赛规章制度和计划。负责体育馆的管理和维护，为我县培养的体育运动后备人才和体育比赛活动提供场地与相关服务，促进体育事业发展。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

博爱县体育运动发展中心内设机构3个，包括：办公室、群众体育股、竞赛训练股。

博爱县体育运动发展中心单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：博爱县体育运动发展中心

2023年度

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	157.83	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	242.22	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	260.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.68
	9		九、卫生健康支出	40	8.45
	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	7.40
	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	242.22

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	400.05	本年支出合计	58	544.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	144.16	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	544.21	总计	62	544.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：博爱县体育运动发展中心

2023年度

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	400.05	400.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	242.22	242.22	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	242.22	242.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：博爱县体育运动发展中心

2023年度

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	544.21	132.09	412.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	260.46	90.56	169.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	260.46	90.56	169.90	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	234.73	90.56	144.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	242.22	0.00	242.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	242.22	0.00	242.22	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	242.22	0.00	242.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：博爱县体育运动发展中心

2023年度

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	157.83	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	242.22	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	260.46	260.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.68	25.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.45	8.45	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	7.40	7.40	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	242.22	0.00	242.22	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
	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	400.05	本年支出合计	59	544.21	301.99	242.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	144.16	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	144.16		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	544.21	总计	64	544.21	301.99	242.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：博爱县体育运动发展中心

2023年度

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	301.99	132.09	169.90
207	文化旅游体育与传媒支出	260.46	90.56	169.90
20703	体育	260.46	90.56	169.90
2070307	体育场馆	25.74	0.00	25.74
2070399	其他体育支出	234.73	90.56	144.16
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	0.00
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00
20808	抚恤	6.65	6.65	0.00
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00
22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00
2210201	住房公积金	7.40	7.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：博爱县体育运动发展中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.52	302	商品和服务支出	8.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.21	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.88	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.31	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
	人员经费合计	123.33					公用经费合计	8.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：博爱县体育运动发展中心		2023年度		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	242.22	242.22	0.00	242.22	0.00
229	其他支出	0.00	242.22	242.22	0.00	242.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	242.22	242.22	0.00	242.22	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	242.22	242.22	0.00	242.22	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：博爱县体育运动发展中心		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：博爱县体育运动发展中心

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为544.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少942.55万元，下降63.40%，主要原因是：减少了博爱县全民健身活动中心建设项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计400.05万元，其中：财政拨款收入400.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计544.21万元，其中：基本支出132.09万元，占24.27%；项目支出412.12万元，占75.73%。

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、支总计均为544.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少942.55万元，下降63.40%，主要原因是：减少了博爱县全民健身活动中心建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出301.99万元，占支出合计的55.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.83万元，增长60.50%，主要原因是：财政拨付存量资金，用于足球场建设、健身器材支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出301.99万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出260.46万元，占86.25%；社会保障和就业（类）支出25.68万元，占8.50%；卫生健康（类）支出8.45万元，占2.80%；住房保障（类）支出7.40万元，占2.45%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.24万元，支出决算为301.99万元，完成年初预算的183.87%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为31.00万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的83.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育馆信息化服务等支出按照时间节点支付，未到支付节点。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为93.46万元，支出决算为234.73万元，完成年初预算的251.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付存量资金，用于足球场建设、健身器材支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.80万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的56.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参公退休人员未发放健康休养费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费年初时输入有误。

5. 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）。年初预算为10.89万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的90.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，相关费用支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的175.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加遗属补助2人经费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加“抚恤金”相关经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴纳基数变动，存在差额。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.62万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的86.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，相关费用支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的46.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员大额医疗保险缴纳半年。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.16万元，支出决算为7.40万元，完成年初

预算的90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，相关费用支出减少。

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132.09万元，其中：人员经费123.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费8.76万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为955.20万元，支出决算为242.22万元，完成年初预算的25.36%。主要用于“群众性体育活动”项目，“社会化足球场管理运营”项目，“博爱县体育馆维修”项目，“柏山镇因灾受损采购”项目，“博爱县老年健身中心器材采购”项目，“社区运动会”等项目，其中“群众性体育活动”，“博爱县体育馆维修”，“博爱县老年健身中心器材采购”等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受天气等因素影响，赛事活动无法正常开展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度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。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2023年度扎实开展了绩效管理工作，主要领导负总责，分管领导亲自抓，强化学习宣传，在完善绩效管理考核体系中，组织人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，不断总结绩效管理过程的经验教训，认真执行绩效管理考核实施办法。并根据年度工作计划和项目具体情况按要求编制了绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产

生的社会效益和服务对象满意度等情况。在绩效运行监控过程中，设定适当的指标和时间表，对绩效目标的实现情况进行跟踪和监控。及时发现偏差并采取相应的措施进行调整和改进，确保绩效目标按期保质实现。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为544.21万元，其中基本支出132.09万元；项目支出412.12万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度14个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

第五部分 附 件

无《财政重点绩效评价报告》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
132024	博爱县体育发展中心	132	教体局	拨付博爱县2021年体育彩票公益金-焦财预【2021】197号(2021年)	可执行项目	非税局	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132024	博爱县体育运动发展中心	132	教体局	拨付博爱县体育彩票公益金-焦财预【2019】170号(2019)年结	可执行项目	非税局	37.3	37.3	37.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132024	博爱县体育运动发展中心	132	教体局	2021年博爱县体育彩票公益金-焦财预【2021】74号	可执行项目	非税局	61	41.3	41.3	67.7%	100%	100%	100%	100%	100%	96.77	否
132024	博爱县体育运动发展中心	132	教体局	2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-焦财预[2023]40号	可执行项目	行财科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132024	博爱县体育运动发展中心	132	教体局	2021年博爱县老年场地建设资金-焦财预【2021】356号(政府性基金)	可执行项目	非税局	400	63.8	63.8	15.95%	100%	100%	100%	100%	100%	91.6	否