

2023年度中山市体育运动学校部门决算

目 录

第一部分：中山市体育运动学校概况

- 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：中山市体育运动学校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：中山市体育运动学校2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市体育运动学校概况

一、单位主要职责

中山市体育运动学校的主要职责是：中山市体育运动学校的主要职责是：承担体育中等专业技术教育任务和市级青少年业余体育训练任务、代表我市组队参加省级以上青少年体育比赛。

二、单位机构设置

本部门内设5个科室，各科室主要职能分别是：

1. 办公室:负责校党务、文秘、档案、保密、接待、人事、财务、固定资产。
2. 训练科:负责学生的训练和业余训练招生管理等工作。
3. 总务科:负责学校的安全保卫、生活卫生、基建、后勤服务等工作。
4. 教务科:负责学校教学、教务工作。
5. 学生科:负责学生德育、思想品德工作。

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：中山市体育运动学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市体育运动学校

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	3,250.31	一、一般公共服务支出	31	0.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,709.68	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	45.17
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	2,410.85
八、其他收入	8	66.19	八、社会保障和就业支出	38	651.96
	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
	19		十九、住房保障支出	49	207.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	1,709.68
	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	5,026.18	本年支出合计	57	5,026.18
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	5,026.18	总计	60	5,026.18

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：中山市体育运动学校

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		5,026.18	4,959.99	0.00	0.00	0.00	0.00	66.19
201	一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,410.85	2,344.66	0.00	0.00	0.00	0.00	66.19
20703	体育	2,410.85	2,344.66	0.00	0.00	0.00	0.00	66.19
2070304	运动项目管理	2,402.76	2,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
2070399	其他体育支出	8.09	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
208	社会保障和就业支出	651.96	651.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.96	651.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	384.74	384.74	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	178.14	178.14	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	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.96	207.96	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
22102	住房改革支出	207.96	207.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.96	207.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,709.68	1,709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,709.68	1,709.68	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	1,709.68	1,709.68	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：中山市体育运动学校

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	5,026.18	2,945.32	2,080.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.17	0.00	45.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,410.85	2,085.40	325.44	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,410.85	2,085.40	325.44	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,402.76	2,085.40	317.35	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	651.96	651.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.96	651.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	384.74	384.74	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	178.14	178.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.96	207.96	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
22102	住房改革支出	207.96	207.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.96	207.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,709.68	0.00	1,709.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,709.68	0.00	1,709.68	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,709.68	0.00	1,709.68	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：中山市体育运动学校

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	3,250.31	一、一般公共服务支出	33	0.56	0.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,709.68	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	45.17	45.17	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	2,344.66	2,344.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	651.96	651.96	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	207.96	207.96	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	1,709.68	0.00	1,709.68	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	4,959.99	本年支出合计	59	4,959.99	3,250.31	1,709.68	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	4,959.99	总计	64	4,959.99	3,250.31	1,709.68	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：中山市体育运动学校

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	3,250.31	2,945.32	304.99
201	一般公共服务支出	0.56	0.00	0.56
20129	群众团体事务	0.04	0.00	0.04
2012902	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04
20133	宣传事务	0.53	0.00	0.53
2013399	其他宣传事务支出	0.53	0.00	0.53
205	教育支出	45.17	0.00	45.17
20503	职业教育	27.66	0.00	27.66
2050302	中等职业教育	27.66	0.00	27.66
20508	进修及培训	8.45	0.00	8.45
2050801	教师进修	8.45	0.00	8.45
20599	其他教育支出	9.07	0.00	9.07
2059999	其他教育支出	9.07	0.00	9.07
207	文化旅游体育与传媒支出	2,344.66	2,085.40	259.25
20703	体育	2,344.66	2,085.40	259.25
2070304	运动项目管理	2,337.46	2,085.40	252.05
2070399	其他体育支出	7.20	0.00	7.20
208	社会保障和就业支出	651.96	651.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.96	651.96	0.00
2080502	事业单位离退休	384.74	384.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.14	178.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.07	89.07	0.00
221	住房保障支出	207.96	207.96	0.00
22102	住房改革支出	207.96	207.96	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
2210201	住房公积金	207.96	207.96	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：中山市体育运动学校

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	2,386.65	302	商品和服务支出	161.32
30101	基本工资	346.73	30201	办公费	10.66
30102	津贴补贴	577.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	324.66	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	575.13	30205	水费	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.07	30207	邮电费	9.97
30110	职工基本医疗保险缴费	59.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.94	30209	物业管理费	4.20
30112	其他社会保障缴费	17.14	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	207.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.38
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.36
303	对个人和家庭的补助	379.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	345.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.55
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	0.20
30307	医疗费补助	19.21	30227	委托业务费	20.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.69

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	13.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.99
30399	其他对个人和家庭的补助	15.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.37
			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	17.90
			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	12.90
			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	5.00
			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	2,766.10		公用经费合计	179.22

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：中山市体育运动学校

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	1,709.68	1,709.68	0.00	1,709.68	0.00
229	其他支出	0.00	1,709.68	1,709.68	0.00	1,709.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,709.68	1,709.68	0.00	1,709.68	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,709.68	1,709.68	0.00	1,709.68	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：中山市体育运动学校

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：中山市体育运动学校

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
30.48	0.00	30.48	17.38	13.10	0.00	30.40	0.00	30.40	17.38	13.02	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：中山市体育运动学校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

中山市体育运动学校2023年度总收入5,026.18万元，其中本年收入5,026.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,250.31万元，比上年决算数减少976.77万元，下降23.1%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是办证经费减少，三是水电费项目经费调至政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,709.68万元，比上年决算数减少67.6万元，下降3.8%。主要变动情况：中山市参加广东省第十六届运动会参赛经费减少。

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66.19万元，比上年决算数增加56.11万元，增长556.6%。主要变动情况：饭堂保证金增加。

（二）年度支出总体情况

中山市体育运动学校2023年度总支出5,026.18万元，其中本年支出5,026.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,945.32万元，比上年决算数增加15.19万元，增长0.5%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出2,080.86万元，比上年决算数减少1,003.45万元，下降32.5%。主要变动情况：一是中山市参加广东省第十六届运动会参赛经费减少、二是体育科研设备本年无此项目经费。

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

中山市体育运动学校2023年度财政拨款收入合计4,959.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,250.31万元，比上年决算数减少976.77万元，下降23.1%；主要变动情况：一是人员经费减少，二是办证经费减少，三是水电费项目经费调至政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入1,709.68万元，比上年决算数减少67.6万元，下降3.8%；主要变动情况：中山市参加广东省第十六届运动会参赛经费减少；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

中山市体育运动学校2023年度财政拨款支出合计4,959.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,250.31万元，比年初预算数减少18.62万元，下降0.6%；主要变动情况：市直属学校后勤服务经费减少；政府性基金预算财政拨款支出1,709.68万元，比年初预算数减少71.38万元，下降4%；主要变动情况：训练器材经

费减少；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）；主要变动情况：无。

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

中山市体育运动学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.4万元，完成全年预算30.48万元的99.7%，比上年决算数增加3.22万元，增长11.84%。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30.4万元，完成预算30.48万元的99.7%，比上年决算数增加3.22万元，增长11.84%；其中：公务用车购置支出决算为17.38万元，完成预算17.38万元的100%，比上年决算数减少0.24万元，下降1.36%；公务用车运行维护费支出决算为13.02万元，完成预算13.1万元的99.4%，比上年决算数增加3.46万元，增长36.19%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：各项目比赛增加，公务用车运行维护费支出增加。

（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30.4万元，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。开支内容包括：我单位没有发生相关业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.4万元，其中：公务用车购置支出为17.38万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出13.02万元，公务用车保有量为5辆，主要用于学生外出比赛及训练。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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：我单位没有发生相关业务。

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1,272.04万元，其中：政府采购货物支出19.68万元、政府采购工程支出78.3万元、政府采购服务支出1,174.06万元。授予中小企业合同金额1,217.44万元，占政府采购支出总额的95.7%，其中：授予小微企业合同金额1,146.64万元，占授予中小企业合同金额的94.2%；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95.35%。

（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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是主要用于学生外出比赛及训练；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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0个，二级项目22个，共涉及资金304.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度学生营养补助经费等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1709.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评：我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了34个项目绩效自评。

单位绩效自评情况：全年预算数2022.36万元，执行数为2014.67万元，完成预算的99.62%。所有项目按年初既定的绩效目标完成良好，自评评分较高。

一、筹备省运会各项目年度补助经费项目绩效自评情况：项

目全年预算数为150万元，执行数为149.975万元，完成预算的99.98%。

绩效目标完成情况主要是：该项资金为我校16个运动项目备战省运会、参加省锦标赛等各类比赛提供保障，主要用于支付参赛食宿费、交通费、学生保险费等。通过提供经费保障，我校各运动项目得以积极参加各类交流比赛，检验和锻炼队员，查漏补缺，全面提高运动员竞技水平，更好地备战第十七届省运会。

发现的问题及原因主要是：因我校运动员人数众多，经费有限，未能完全保障各项目参加各类比赛的资金需求，如年末出现因剩余资金不足未能保障所有队员参赛，仅能选派部分优秀队员参赛的问题。

下一步改进措施主要是：为保障经费的合理使用和实现最大效益，在保障学生参赛需求的前提下进行开支控制。如在未规定参赛住宿酒店的情况下，提前与比赛方联系，寻求价格合理、环境舒适的住宿地点；合理规划行程，避免过多的往返和停留时间，以降低交通费用。

二、教学设备更新维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为41.5万元，执行数为41.5万元，完成预算的100%。

绩效目标完成情况主要是：该项资金主要用于配置、更新一批运动器械和耗材，购买了便携式平衡木、公路自行车等运动器械一批，泡沫轴、护齿、套胶等运动训练耗材一批，为我校运动员的训练、比赛提供体育设备的补充和科研保障，保障了省级比赛备战开展及参赛需求，更好地备战第十七届省运会。

发现的问题及原因主要是：当年下半年才完成该批体育器械及耗材的购置，工作完成的及时性有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：一方面提高时效性，提前做好各运动项目需求的摸底等各项前期工作，优化采购的程序，缩短采购周期，及早保障各项目的设备需求。另一方面提高效益，采购功能满足各运动项目的实际需求、利用率高且使用年限长的器械耗材。

三、校园后勤服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为62.4万元，执行数为62.4万元，完成预算的100%。

绩效目标完成情况主要是：本年度完成了学校安全保卫无重大安全事故、学校垃圾分类和环境维护、学校宿舍管理零安全事故、学校水电维修、更换、保养等工作任务。通过购买后勤外包服务，降低了用人成本和规避用人风险；减少了学校后勤人员因待遇问题造成的矛盾，减轻了后勤管理工作负担，大大提高了学校在管理上的工作效率，促进了学校积极发展；通过购买后勤外包服务，为全体师生创造了一个安全、卫生、舒适的工作、学习、训练生活环境。

发现的问题及原因主要是：外包物业公司的服务质量有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：外包物业公司应进一步加强内部管理，提高服务质量。加强对外包后勤人员的培训和管理，细化评分标准，从实际工作内容明确分工、工作要求细致程度、清洁标准严格性等对物业管理工作进行评分。

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。