

2023年度梅州市体育运动学校部门决算

目 录

第一部分：梅州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：梅州市体育运动学校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：梅州市体育运动学校2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市体育运动学校概况

一、单位主要职责

梅州市体育运动学校始建于1989年，前身是梅州市足球运动学校，是经广东省人民政府批准成立的中等职业技术学校，2002年经梅州市人民政府批准，由梅州市青少年业余体育学校、梅州市足球运动学校、梅州市青年足球队三个事业单位合并组成。全校事业编制47名（管理岗6名、专技岗41名），截止到2023年12月31日，我校实有在职人员43名，退休人员32名，运动员人数179名。学校主要职责是发掘、培养和输送优秀体育后备人才；组织参加各类省、国家和国际体育竞赛以及体育文化交流；承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

学校内设4个部门，主要职责如下：

（一）综合部

负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担学校公文、信息、保密、政务公开等工作；负责单位的人事管理、财务管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务工作；负责学校各项经费预算；管理学校各项经费，严守财务制度；严格管理和使用学校资产，定期清查固定资产。

（二）训练部

负责管理各项目运动队的训练、竞赛和日常工作；制订训练工作的各项计划及各项目队训练管理制度；负责教练员的业务考核。

（三）政教部

负责贯彻学校教学和学生日常管理工作计划，掌握教务和学生日常管理规律；安排学校运动员文化教学和班主任工作；建立和维护正常的教学秩序和学生管理体制。

（四）后勤管理部

负责学校训练、教学和生活设施、设备的维修和维护工作；负责运动员食堂的管理，以及物品采购，工程建设项目。

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：梅州市体育运动学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市体育运动学校

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	1,266.15	一、一般公共服务支出	31	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	248.70	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	884.94
八、其他收入	8	4.26	八、社会保障和就业支出	38	287.34
	9		九、卫生健康支出	39	34.45
	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	56.66
	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	248.70
	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	1,519.10	本年支出合计	57	1,519.10
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	27.28	年末结转和结余	59	27.28
总计	30	1,546.38	总计	60	1,546.38

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：梅州市体育运动学校

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	1,519.10	1,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
201	一般公共服务支出	7.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20132	组织事务	7.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	884.94	884.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20703	体育	884.94	884.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2070304	运动项目管理	704.86	704.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2070399	其他体育支出	180.08	180.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.34	287.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.60	286.60	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	95.56	95.56	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	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	248.70	248.70	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	248.70	248.70	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：梅州市体育运动学校

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	1, 519. 10	1, 068. 32	450. 78	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	884. 94	689. 86	195. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	884. 94	689. 86	195. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2070304	运动项目管理	704. 86	689. 86	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	180. 08	0. 00	180. 08	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	287. 34	287. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	286. 60	286. 60	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	95. 56	95. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 78	47. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143. 26	143. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 45	34. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 45	34. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	34. 45	34. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	56. 66	56. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	56. 66	56. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	56. 66	56. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	248. 70	0. 00	248. 70	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	248. 70	0. 00	248. 70	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	248.70	0.00	248.70	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：梅州市体育运动学校

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	1,266.15	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	248.70	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	884.69	884.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.34	287.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.45	34.45	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	56.66	56.66	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	248.70	0.00	248.70	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	1,514.85	本年支出合计	59	1,514.85	1,266.15	248.70	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	1,514.85	总计	64	1,514.85	1,266.15	248.70	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：梅州市体育运动学校

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	1,266.15	1,068.07	198.08
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	884.69	689.61	195.08
20703	体育	884.69	689.61	195.08
2070304	运动项目管理	704.61	689.61	15.00
2070399	其他体育支出	180.08	0.00	180.08
208	社会保障和就业支出	287.34	287.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.60	286.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.56	95.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.26	143.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	34.45	34.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	0.00
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	0.00
221	住房保障支出	56.66	56.66	0.00
22102	住房改革支出	56.66	56.66	0.00
2210201	住房公积金	56.66	56.66	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：梅州市体育运动学校

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	897.60	302	商品和服务支出	27.46
30101	基本工资	212.81	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	97.75	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	351.85	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.56	30206	电费	0.13
30109	职业年金缴费	47.78	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56
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	143.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	143.00	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	2.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.11

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	0.65
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	3.53
			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	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	1,040.60		公用经费合计	27.46

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：梅州市体育运动学校

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	248.70	248.70	0.00	248.70	0.00
229	其他支出	0.00	248.70	248.70	0.00	248.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	248.70	248.70	0.00	248.70	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	248.70	248.70	0.00	248.70	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：梅州市体育运动学校

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：梅州市体育运动学校

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
0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	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：梅州市体育运动学校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

梅州市体育运动学校2023年度总收入1,546.38万元，其中本年收入1,519.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,266.15万元，比上年决算数增加283.23万元，增长28.8%。主要变动情况：一是人员增加，工资相应增加；二是养老保险、职业年金、医疗工伤生育保险和住房公积金等缴交基数调整；三是省级拨入“双青”经费资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入248.7万元，比上年决算数增加2万元，增长0.8%。主要变动情况：由省体育局拨付的彩票公益金增加。

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4.26万元，比上年决算数减少28.22万元，下降86.9%。主要变动情况：按照市财政要求，由市体育局拨入的资金不再入“其他收入”。

（二）年度支出总体情况

梅州市体育运动学校2023年度总支出1,546.38万元，其中本年支出1,519.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,068.32万元，比上年决算数增加129.01万元，增长13.7%。主要变动情况：一是人员增加，工资支出相应增加；二是养老保险、职业年金、医疗工伤生育保险和住房公积金等缴交基数调整。

2. 项目支出450.78万元，比上年决算数增加59.12万元，增长15.1%。主要变动情况：省级资金增加，相应支出增加。

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

梅州市体育运动学校2023年度财政拨款收入合计1,514.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,266.15万元，比上年决算数增加283.23万元，增长28.8%；主要变动情况：一是人员增加，工资相应增加；二是养老保险、职业年金、医疗工伤生育保险和住房公积金等缴交基数调整；三是省级拨入“双青”经费资金；政府性基金预算财政拨款收入248.7万元，比上年决算数增加2万元，增长0.8%；主要变动情况：由省体育局拨付的彩票公益金增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我校本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市体育运动学校2023年度财政拨款支出合计1,514.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,266.15万元，比年初预算数增加270.39万元，增长27.2%；主要变动情况：一是人员增加，工资支出相应增加；二是养老保险、职业年金、医疗工伤生育保险和住房公积金等缴交基数调整；三是省级拨入“双青”经费资金，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出248.7万元，比年初预算数增加248.7万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我校政府性基金是省体育局下拨的省级体彩公益金，故年初预算没有政府性基金预算；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：我校本年无发生额。

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

梅州市体育运动学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成全年预算0.65万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长7.5%。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0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长60.3%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算

数增加0.25万元，增长60.3%；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），比上年决算数减少0.2万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增长--（基数为0，不可比）。

（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0.65万元，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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，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0.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无接待，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。主要包括无。

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324.19万元，其中：政府采购货物支出300万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.19万元。授予中小企业合同金额324.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额324.19万元，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100%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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1个，二级项目1个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的7.57%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,266.15万元，政府性基金预算支出248.70万元，国

有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我校绩效管理工作情况良好，预算编制及使用效益情况较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“教育两纳入”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数995.75万元，执行数1,519.10万元，完成预算的152.56%。执行数超过预算数的主要原因是：由省体育局拨付的彩票公益金（政府性基金预算支出）未纳入本级预算。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校2023年度整体收支趋于稳定，教学训练工作有序推进，项目建设严格执行相关规定，较好地完成了当年部门整体支出绩效目标。发现的问题及原因主要有：未进行资产盘点。下一步改进措施主要有：定期进行资产盘点。

“教育两纳入”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金分配、管理和使用方面落实情况较好，目标完成情况良好。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（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。