

2023年度

醴陵市全民健身指导中心

部门决算

目录

第一部分 醴陵市全民健身指导中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明

- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

醴陵市全民健身指导中心

概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的法律法规和方针政策，组织实施全民健身服务工作规划和措施。

（二）促进全民健身运动开展，提升全民身体素质，指导全民健身，为全民健身服务；提供体育康复、健身技术培训。

（三）负责体育场、馆管理。负责本级公共体育场馆和设施的运营、管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务；配合市委、市政府组织各类大型活动并提供服务；为各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务。

（四）组织开展群众性体育赛事活动，承办体育竞赛、表演和展示活动；协助组织参加市级以上群众性体育竞赛；参与体育对外友好交流活动。

（五）宣传全民健身政策、发改，普及推广体育健康知识；开展健身指导咨询，指导开展健身活动；举办各类公益性体育运动健身知识与技能的培训，承担全市体育行业特有职业培训任务，协助举办其他体育专业培训，为全市各单项体育协会组织的体育培训提供场地等服务；协助开展全市公民体质监测工作。

（六）协调做好上级交办的各种体育活动及相关体育服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市全民健身指导中心内设机构包括：办公室、运营管理组、综合业务组。

（二）决算单位构成。醴陵市全民健身指导中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市全民健身指导中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市全民健身指导中心

金额单位：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	135.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	164.15
八、其他收入	8	43.70	八、社会保障和就业支出	39	3.31
	9		九、卫生健康支出	40	8.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	179.50	本年支出合计	58	179.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.33	年末结转和结余	60	13.33
	30			61	
总计	31	192.82	总计	62	192.82

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门: 醴陵市全民健身指导中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	179.50	135.80					43.70
207	文化旅游体育与传媒支出	164.15	120.45					43.70
20703	体育	164.15	120.45					43.70
2070301	行政运行	30.01	30.01					
2070302	一般行政管理事务	10.49	10.49					
2070307	体育场馆	123.66	79.96					43.70
208	社会保障和就业支出	3.31	3.31					
20805	行政事业单位养老支出	3.31	3.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31					
210	卫生健康支出	8.63	8.63					
21004	公共卫生	7.56	7.56					
2100499	其他公共卫生支出	7.56	7.56					
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07					
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07					
221	住房保障支出	3.40	3.40					
22102	住房改革支出	3.40	3.40					
2210201	住房公积金	3.40	3.40					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：醴陵市全民健身指导中心

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		179.50	39.09	140.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	164.15	23.74	140.41			
20703	体育	164.15	23.74	140.41			
2070301	行政运行	30.01	23.74	6.27			
2070302	一般行政管理事务	10.49		10.49			
2070307	体育场馆	123.66		123.66			
208	社会保障和就业支出	3.31	3.31				
20805	行政事业单位养老支出	3.31	3.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31				
210	卫生健康支出	8.63	8.63				
21004	公共卫生	7.56	7.56				
2100499	其他公共卫生支出	7.56	7.56				
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07				
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07				
221	住房保障支出	3.40	3.4				
22102	住房改革支出	3.40	3.4				
2210201	住房公积金	3.40	3.4				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：醴陵市全民健身指导中心

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	135.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	120.45	120.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.31	3.31		
	9		九、卫生健康支出	40	8.63	8.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.40	3.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	135.80	本年支出合计	59	135.80	135.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	135.80	总计	64	135.80	135.80		

注：本表反映部门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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：醴陵市全民健身指导中心

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	135.80	39.09	96.71
207	文化旅游体育与传媒支出	120.45	23.74	96.71
20703	体育	120.45	23.74	96.71
2070301	行政运行	30.01	23.74	6.27
2070302	一般行政管理事务	10.49		10.49
2070307	体育场馆	79.96		79.96
208	社会保障和就业支出	3.31	3.31	
20805	行政事业单位养老支出	3.31	3.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	8.63	8.63	
21004	公共卫生	7.56	7.56	
2100499	其他公共卫生支出	7.56	7.56	
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	
221	住房保障支出	3.40	3.40	
22102	住房改革支出	3.40	3.40	
2210201	住房公积金	3.40	3.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：醴陵市全民健身指导中心

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	37.07	302	商品和服务支出	2.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.88	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	37.07		公用经费合计				2.01

注：本表反映部门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

部门：醴陵市全民健身指导中心

公开 07 表

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
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							

注：本表反映部门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

说明：我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：醴陵市全民健身指导中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位2023年度没有使用国有资产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

部门：醴陵市全民健身指导中心

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：我单位 2023 年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度本年收、支总计192.82万元，与上年相比，增加73.44万元，增长61.52%，年初结转和结余13.33万元，年末结转和结余13.33万元，主要是因为项目收支与其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计179.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.8万元，占75.65%；其他收入43.70万元，占24.35%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计179.5万元，其中：基本支出39.09万元，占21.78%；项目支出140.41万元，占78.22%。

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135.8万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加36.16万元，增长36.29%。主要是因为项目收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出135.8万元，占本年支出合计的75.65%。与上年相比，财政拨款支出增加36.16万元，增长36.29%，主要是因为项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出135.8万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出120.45万元，占88.7%；社会保障和就业(类)支出3.31万元，占2.43%；卫生健康(类)支出8.63万元，占6.36%；

住房保障（类）支出3.40万元，占2.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为97.06万元，支出决算为135.8万元，完成年初预算的139.91%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算为31.69万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算的94.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为58万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的18.09%，决算小于年初预算数的主要原因是支出科目类别调整，项目支出减少。

3、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0万元，支出决算为79.96万元，完成年初预算的7996.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出科目类别调整，项目支出增加。

4、社会保险和就业支出（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3.39万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的97.64%，决算小于年初预算数的主要原因是人员社会保险基数调整。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的756.0%，决算大于年初预算数的主要原因是支出科目类别调整。

6、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1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100.00%。

7、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2.91万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的116.84%，决算大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出39.09万元，其中：

人员经费37.07万元，占基本支出的94.85%，主要包括基本工资10.88万元、津贴补贴7.70万元、奖金8.85万元、伙食补助费1.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.78万元、职工基本医疗保险缴费1.41万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金3.40万元；

公用经费2.01万元，占基本支出的5.15%，主要包括办公费0.18万元、邮电费0.20万元、差旅费0.08万元、培训费0.10万元、专用材料费0.15万元、工会经费0.49万元、福利费0.50万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出0.26万元。

七、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成

预算的0.0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

我单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.10万元，用于开展事业单位工作人员非学历教育服务线上培训，人数4人；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额 72.92 万元，其中：政府采购货物支出 7.40 万元；政府采购工程支出 14.74 万元；政府采购服务支出 50.78 万元。授予中小企业合同金额 72.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

其中：授予小微企业合同金额 72.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.15%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 20.21%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.64%。

十二、关于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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的8.27%。从评价

情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

绩效管理工作开展情况详见第五部分。

(二) 部门（单位）整体支出绩效情况

单位整体支出绩效情况详见第五部分。

(三) 存在的问题及原因分析

存在的问题及原因详见第五部分。

本单位没有独立网站，决算在政府网统一公开。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

工资福利支出：反映单位开支的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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附 件

醴陵市全民健身指导中心

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，严格遵守《政府会计制度》，结合我中心的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门预算绩效自评工作，现将我中心 2023 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能

根据醴编字【2016】63号文件规定，市全民健身指导中心主要职责：一是贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的法律法规和方针政策，组织实施全民健身服务工作规划和措施。二是负责本级公共体育场馆和设施的运营、管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务；配合市委、市政府组织各类型活动并提供服务；为各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务。三是组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市以上群众性体育竞赛；参与体育对外友好交流活动。四是宣传全民健身政策、发改，普及推广体育健康知识；开展健身指导咨询，指导开展健身活动；举办各类公益性体育运动健身知识与技能的培训，承担全市体育行业特有职业培训任务，协助举办其他体育专业培训，为全市各单项体育协会组织的体育培训提供场地等服务；协

助开展全市公民体质监测工作。

2. 机构情况

醴陵市全民健身指导中心属市文化旅游广电体育局下设正股级公益一类全额拨款事业单位，核定编制 4 名。内设职能股室 3 个，分别为：办公室、运营管理组、综合业务组。

3. 人员情况

2023 年本部门实有在职在编人员 4 名，人事代理人员 1 名，劳务派遣人员 1 名，劳务外包人员 2 名，2023 年无离退休人员。

（二）2023 年部门整体收支情况

市全民健身指导中心本年收入总计：192.82 万元，其中：年初结转和结余 13.33 万元，一般公共预算财政拨款收入 135.8 万元，其他收入 43.7 万元。

本年度支出总计 192.82 万元，其中：基本支出 39.09 万元；项目支出 140.41 万元；年末结转和结余 13.33 万元。收入与支出无差额。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

本年度基本支出为 39.09 万元，占总支出 20.27%，其中人员经费 37.07 万元，日常公用经费 2.01 万元。基本支出和项目支出合计 179.5 万元，包括工资福利支出 40.26 万元，商品和服务支出 133.27 万元，资本性支出 5.96 万元。本年度预算资金无公务接待费。

（二）专项支出

醴陵市全民健身指导中心 2023 年专项支出 1 个，为全民健身工

作经费，全年财政拨款 8 万元，支出 8 万元，其中：办公费支出 3.9 万元，培训费 0.23 万元，其他交通费用 0.1 万元，工会经费支出 1 万元，其他商品和服务支出 2.77 万元。

三、部门整体支出管理及组织实施情况

我单位按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守各项规章制度，有效管理“三公经费”，并制订了严格的管理制度和有效的管理办法，控制费用支出，做到专款专用，按时完成全民健身各项工作。在经费的使用上，各项开支都本着勤俭节约的原则，按照管理制度来执行，并对其加强日常检查和监督，保证资金的安全性和效益性。

具体工作措施：1、拟定详细执行方案，包括资金预算方案，竞赛工作方案，宣传工作方案，后勤接待工作方案，赛事保障工作方案，安保工作方案，赛事重大活动方案，志愿者服务工作方案，上级审核项目各执行方案；2、审核项目经费预算并申请经费；3、制度活动项目的具体工作方案，包括工作安排，工作要求；4、结算各项经费开支，报销时必须提供完整、真实、合法、有效的票据，遵循经办人签字并注明事由，证明人签字，账务会计核对，负责人审核、签字程序，才可入账报销。

在专项经费支出上，由主管部门分管领导和财政局归口管理股室共同审核，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。

四、部门年度主要工作内容及整体支出绩效情况

2023 年本部门积极响应《湖南省全民健身实施计划

(2022--2025年)》，贯彻落实全民健身国家战略，全面推动体育强省、体育强市和“健康株洲”建设，促进我市全民健身事业高质量发展为目标。2023年工作成效：

1、学习党的二十大精神，严格遵守管理制度

一是加强学习，不断提高队伍政治思想和业务水平。全中心干部职工进一步强化学习政治理论及业务学习，开展党史学习教育，为更好地开展服务全民健身工作奠定坚实基础。二是加强队伍建设认真落实中央八项规定精神，防范廉政风险，强化党风廉政建设工作，明确分解责任；深入开展作风整顿活动，完善财务管理制度，加强监督检查，严肃工作纪律，规定日常工作，加强作风建设；建立健全长效机制，加强日常监督，强化执纪问责，营造风清气正的良好工作氛围。

2、扎实开展全民健身群众性体育赛事活动

2023年全民健身指导中心举办承办协办各级各类体育赛事活动培训15次，精心部署组织各项活动赛事开展，在通知发放、赛场布置、安全保卫、器材设施、现场管理、气氛营造等方面进行全方位的组织把关，确保了全民健身活动的安全规范开展。主要包括篮球二级裁判员培训、气排球二级裁判员、排舞三级社会指导员培训、跆拳道三级社会指导员培训、武术三级社会指导员培训；承办2023年全民健身日系列活动（含第二届3V3篮球赛、红舞健身舞大赛、武术展示交流活动）、醴陵市首届气排球联赛、承办湖南省株洲市第三届社区趣味运动会（醴陵海选赛）、2023年醴陵市中小学生跆拳道比赛、醴陵市中小学生武术比赛、2023年醴陵市全民健身排舞

广场舞活动、协办中国体育彩票首届“千年瓷都·天下醴陵”湘赣边健康跑邀请赛、2023年湖南省节能宣传周健康跑等活动。

3、加强体育人才发掘培养

2023年我中心输送到湖南省省队跆拳道运动员李炜获得全国跆拳道锦标赛第三名，输送到长沙雅礼外国语学校武术运动员陈思晨获得中国中小学武术锦标赛规定刀术、规定长拳两个第一名。并向株洲市体校输送跆拳道运动员2名，另外株洲市跆拳道队选拔了我市11名运动员参加2023年湖南省跆拳道锦标赛，获得3金。

2023年全民健身工作各项指标都达到了预期的效果，宣传、推广全民健身政策法规和科普知识完成率100%，全年举办体育赛事、活动次数完成率125%，开展各类公益性体育健身技能培训完成率125%，国民体质监测人数完成率133%。产出时效指标方面：各项工作开展完成及时率100%。可持续影响指标方面：全面提升场馆管理能力及群众体育组织和队伍建设，同时极大促进了竞技水平和对体育项目认知度的提高。

五、存在的主要问题

1、宣传力度有待加强，宣传形式和内容比较单一，宣传覆盖面不广，中心对于全员参与信息编辑和报送主动性和热情有待加强。

2.创新意识有待提高，因目前体育馆仍处于闭馆状态，对我中心各项工作有较大的影响，特别是在活动开展方面受到了相当局限性，需要进一步拓宽活动开展的渠道，在现有条件下创新工作方式方法。