

附件 1:

2023年度

醴陵体育运动学校部门决算

目录

第一部分 醴陵概况

- 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

醴陵体育运动学校概况

一、 部门职责

负责培养体育人才，促进全市体育事业发展；负责体育教育、体育运动训练、体育运动人才输送的事务性工作；负责承办、协办、组织及参加游泳、水球等各类专业体育竞赛活动；负责本级公共游泳场馆和设施运营、维护和管理的事务性工作，为公众开展游泳健身活动提供服务。本单位无下属预算单位。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。体育运动学校内设机构包括：办公室、财务室、训练队，本单位无下属预算单位。本部门共有编制人数 4 人，实有人数 1 人。

（二）决算单位构成。体育运动学校 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：体育运动学校本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：醴陵市体育运动学校

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	93.24	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.07	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	3
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	106.1
八、其他收入	8	20.5	八、社会保障和就业支出	39	2.18
	9		九、卫生健康支出	40	0.64
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	23.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务利息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	136.81	本年支出合计	58	136.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	136.81	总计	62	136.81

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		136.81	116.31	0	0	0	0	20.5
205	教育支出	3	3	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3	3	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	3	3	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	106.09	85.59	0	0	0	0	20.5
20703	体育	55.59	55.59	0	0	0	0	0
2070301	行政运行	31.55	31.55	0	0	0	0	0
2070305	体育竞赛	13.04	13.04	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	11	11	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.5	30	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.5	30	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.18	2.18	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.64	0.64	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.83	1.83	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.83	1.83	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.83	1.83	0	0	0	0	0
229	其他支出	23.07	23.07	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	23.07	23.07	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.07	23.07	0	0	0	0	0

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

部门：醴陵市体育运动学校

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		136.81	39.2	97.61	0	0	0
205	教育支出	3	3	0	0	0	0
20502	普通教育	3	3	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	3	3	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	106.09	31.55	74.54	0	0	0
20703	体育	55.59	31.55	24.04	0	0	0
2070301	行政运行	31.55	31.55	0	0	0	0
2070305	体育竞赛	13.04	0	13.04	0	0	0
2070307	体育场馆	11	0	11	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.5	0	50.5	0	0	0

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.5	0	50.5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.18	2.18	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.64	0.64	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.83	1.83	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.83	1.83	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.83	1.83	0	0	0	0
229	其他支出	23.07	0	23.07	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	23.07	0	23.07	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.07	0	23.07	0	0	0

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

部门：醴陵市体育运动学校

公开 04 表
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	93.24	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.07	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	3	3	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	85.59	85.59	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.18	2.18	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.64	0.64	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1.83	1.83	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	23.07	0	23.07	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务利息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	116.31	本年支出合计	59	116.31	93.24	23.07	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	116.31	总计	64	116.31	93.24	23.07	0

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

部门： 醴陵市体育运动学校

公开 05 表
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		93.24	39.20	54.04
205	教育支出	3	3	0
20502	普通教育	3	3	0
2050299	其他普通教育支出	3	3	0
207	文化旅游体育与传媒支出	85.59	31.55	54.04
20703	体育	55.59	31.55	24.04
2070301	行政运行	31.55	31.55	0
2070305	体育竞赛	13.04	0	13.04
2070307	体育场馆	11	0	11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30	0	30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30	0	30
208	社会保障和就业支出	2.18	2.18	0

20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	0
210	卫生健康支出	0.64	0.64	0
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64	0
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0
221	住房保障支出	1.83	1.83	0
22102	住房改革支出	1.83	1.83	0
2210201	住房公积金	1.83	1.83	0

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

部门： 醴陵市体育运动学校

公开 06 表

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	21.32	302	商品和服务支出	15.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	7.26	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3.51	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	3.42	30205	水费	0.035	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴	3.43	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.65	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1.83	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.57	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.098	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.13	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.31	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.14	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
30309	奖励金	1.88	30229	福利费	3.77	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支	0.30			
人员经费合计		23.45	公用经费合计					15.75

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

公开 07 表

部门：醴陵市体育运动学校

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
科目代码	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	23.07	23.07	0	23.07	0
229	其他支出	0	23.07	23.07	0	23.07	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	23.07	23.07	0	23.07	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	23.07	23.07	0	23.07	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：醴陵市体育运动学校

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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

部门： 醴陵市体育运动学校

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

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年度收、支总计136.81万元。与上年相比,增加23.15万元,增长17%,主要是因为游泳水球基地建设及恢复县级体校项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计136.81万元,其中:财政拨款收入93.24万元,占68%;政府性基金预算财政拨款收入23.07万元,占17%,其他收入20.05万元,占15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计136.81万元,其中:基本支出39.2万元,占29%;项目支出97.61万元,占71%。

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93.24万元,与上年相比,减少0.34万元,减少0.4%,主要是因为编内人员调出,人员支出的减少。

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93.24万元,占本年支出合计的68%,与上年相比,财政拨款支出减少0.34万元,减少0.4%,主要是因为编内人员年中调出,人员支出的减少。

(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93.24万元,主要用于以下方面:教育(类)支出3万元,占3.2%;文化旅游体育与传媒(类)支出85.59万元,占91.8%;社会保障和就业(类)支出2.18万元,占2.3%;卫生健康(类)支出0.64万元,占0.69%;住房保障(类)支出1.83万元,占2%。

(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数为93.24万元，支出决算数为93.24万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务教育支出。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，其中3万元，其他普通教育支出3万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为85.59万元，支出决算为85.59万元，其中（体育）行政运行支出31.55万元，体育竞赛支出13.04万元，体育场馆支出11万元，其他文化旅游体育与传媒支出30万元。完成年初预算的100%。

3、一般公共服务社会保障和就业支出

年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，其中行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2.18万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务卫生健康支出

年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，其中行政事业单位医疗事业单位医疗支出0.64万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务住房保障支出

年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，其中住房改革支出住房公积金支出1.83万元，完成年初预算的100%。

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39.20万元，其中：

人员经费23.45万元，占基本支出的59.8%，主要包括基本工资7.26万元、奖金3.51万元、绩效工资3.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.43万元、职工基本医疗保险缴费0.65万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金1.83万元、其他工资福利支出1.1万元、奖励金1.88万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元。

公用经费15.75万元，占基本支出的40.18%，主要包括办公费0.33万元、水费0.035万元、邮电费0.14万元、维修（护）费1.57万元、专用材料费0.31万元、劳务费6.14万元、委托业务费2.10万元、工会经费0.38万元、福利费3.77万元、其他商品和服务支出0.30万元、办公设备购置0.67万元。

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

“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%，与上年相比无增减。

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%，与上年相比无增减。

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%，与上年相比无增减。

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%，与上年相比无增减。

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%，与上年相比无增减。

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

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入23.07万元；年初结转和结余0万元；支出23.07万元，其中基本支出0万元，项目支出23.07万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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）。

年初预算为23.07万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的100%，

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出15.75万元，比年初预算数减少3.8万元，降低24%。主要原因是：机关过紧日子，压缩支出。比上年决算数减少1.43万元，降低9%。主要原因是：机关过紧日子，压缩支出。

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0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

单位基本情况。

1. 主要职能。负责培养体育人才，促进全市体育事业发展；负责体育教育、体育运动训练、体育运动人才输送的事务性工作；负责承办、协办、组织及参加游泳、水球等各类专业体育竞赛活动；负责本级公共游泳

场馆和设施运营、维护和管理的事务性工作，为公众开展游泳健身活动提供服务。

2. 机构情况。事业单位 1 个，比上年增加（减少）0 个。

3. 人员情况。总编制数 4 人，在职在编 1 人。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织开展 4 项游泳水球运动员培训，培训大约 2200 人。举办 4 项体育赛事、活动，让更多的群众参与到健身活动中来。做好游泳场馆维护工作，并进行游泳馆低免开放。

1 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益

促进体育事业发展，体育教育，体育运动训练，体育运动人才输送，保证运动员队常年训练及新运动员培训，并保证全民游泳健身低免开放。提高体育场馆的社会影响力。

（2）经济效益

通过对体育场馆的低免开放，提高场馆的利用率和保证游泳池场馆的维修维护费用。

2. 满意度指标完成情况分析，群众满意度 98%。

（三）存在的问题及原因分析

2023 年因体育馆消防设备老化及外围玻璃破损脱落，存在安全隐患，体育馆外围封闭式维修改造。维修改造期间未开放游泳场馆，导致开放场次与开放天数未达到年初目标值；并由于此原因，体育活动赛事具体时间等进行了相应调整。

下一步改进措施：优化完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，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。

8、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。

9、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。

10、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

11、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。

12、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。

13、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

14、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

15、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。

16、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。

17、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。

18、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

19、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）。

20、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。

21、印刷费：反映单位的印刷费支出。

22、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

23、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

24、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

25、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。

26、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

27、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

28、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

29、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

30、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

31、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

32、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

33、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

34、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

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、单位情况

基本情况。

1. 主要职能。培育体育人才，促进体育事业发展，体育教育，体育运动训练，体育运动人才输送

2. 机构情况。事业单位 1 个，比上年增加（减少）0 个

3. 人员情况。在职在编人员 1 人，退休人员 5 人，人事代理 1 人，劳务派遣 4 人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023 年总收入为 136.81 万元，其中：财政拨款收入 93.24 万元，其他收入 20.50 万元，政府性基金预算财政拨款收入 23.07 万元，年初结转和结余 0 元；总支出 136.81 万元；其中基本支出 39.20 元，项目支出 97.61 元。

1. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：无

（2）会议费支出情况：无

（3）培训费支出情况：0 元

2. 绩效目标完成情况。

组织开展 4 项游泳水球运动员培训，新增 8 名青少年运动员苗子，培训大约 2200 人。参加 2023 年湖南省青少年游泳锦标赛，并取得 U16 岁组 100 米蝶泳第一名；U16 岁组 200 米自由泳第三名；U16 岁组 100 米仰泳第八名。株洲市“三好杯”游泳比赛获得 2 个第二名；2 个第三名；及 1 个

第四名；1个第五名。做好游泳场馆运行维护工作，积极组织专业运动员训练及考核。对游泳馆各项硬件设施进行升级改造，暑假期间进行了游泳馆对市民低免费开放。

三、部门专项组织实施情况

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，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，按时完成体校各项工作。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，免费开放工作方案，宣传工作方案，后勤接待工作方案，免费开放保障工作方案，安保工作方案，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、部门整体支出绩效情况

按照市委、市政府及上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，下达了人员分工及工作职责文件，建立健全了财务管理制度，实行制度管人、管事、管权。依法使用财政资金，提高了财政资金的使用效率，在完成单位目标任务中，合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率。全市游泳运动员竞技水平有所提升，游泳馆暑假期间对全体市民低免开放，群众满意度进一步提高。

五、存在的主要问题

随着人们健身活动需求的不断增加及醴陵市专业游泳、水球运动员日常训练和竞技水平提高的需求，体育建设项目和资金供给与实际需要之间存在较大差距。人员少、人员经费不足，造成工作存在困难。

六、改进措施和有关建议

加强资金监管，规范资金使用，提升资金使用效率。一是规范资金使用程序，加强监督制度，规范资金使用与核算，加强资金使用监督及检查，确保资金安全和专款专用；二是推进项目进展。资金下达前做好改造设施方案，细化改造维修等各项工作，合理安排资金拨付，避免财政资金闲置。