

2023年度  
株洲市少年儿童体育学校  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市少年儿童体育学校单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分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、“三公”经费支出决算表

## 第三部分2023度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市少年儿童体育学校 单位概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职能。

我校的主要职责是：负责全市少年儿童游泳、跳水、花样游泳、水球、体操、蹦床项目运动员的培训和管理。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。本单位为株洲市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于全额财政拨款公益一类事业单位，共有编制人数 17 人，实有人数 15 人。内设科室 2 个，分别为：办公室、训练科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市少年儿童体育学校本级。

# 第二部分

## 部门决算表

				支出决算表					
					2023年度			公开03表	
部门：株洲市少年儿童体育学校								金额单位：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
科目代码	科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				691.43	350.30	341.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			503.41	255.91	247.49	0.00	0.00	0.00
20703	体育			447.94	255.91	192.02	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练			432.94	255.91	177.02	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			55.47	0.00	55.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			55.47	0.00	55.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			40.86	40.86	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			27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			93.64	0.00	93.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出			93.64	0.00	93.64	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			93.64	0.00	93.64	0.00	0.00	0.00

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								
2023年度								
部门：株洲市少年儿童体育学校			公开04表					
			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	597.79	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	93.64	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	503.41	503.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.01	49.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.68	22.68	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	22.69	22.69	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	93.64	0.00	93.64	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	691.43	本年支出合计	59	691.43	597.79	93.64	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	691.43	总计	64	691.43	597.79	93.64	0.00

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

				2023年度		
部门：株洲市少年儿童体育学校				金额单位：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		597.79	350.30	247.49		
207	文化旅游体育与传媒支出	503.41	255.91	247.49		
20703	体育	447.94	255.91	192.02		
2070306	体育训练	432.94	255.91	177.02		
2070399	其他体育支出	15.00	0.00	15.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.47	0.00	55.47		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.47	0.00	55.47		
208	社会保障和就业支出	49.01	49.01	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	0.00		
20808	抚恤	8.16	8.16	0.00		
2080801	死亡抚恤	8.16	8.16	0.00		
210	卫生健康支出	22.68	22.68	0.00		
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68	0.00		
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.19	11.19	0.00		
221	住房保障支出	22.69	22.69	0.00		
22102	住房改革支出	22.69	22.69	0.00		
2210201	住房公积金	22.69	22.69	0.00		

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							
				2023年度					
部门：株洲市少年儿童体育学校								公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	280.75	302	商品和服务支出	56.34	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	83.80	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	66.21	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.98	
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	44.17	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	30206	电费	3.06	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	13.62	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	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	11.27	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	22.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	4.77	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	12.23	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	0.00	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	3.55	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	8.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	3.51	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.55	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	0.99	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	15.98				
人员经费合计		292.98	公用经费合计					57.31	

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				
			2023年度				公开07表
部门：株洲市少年儿童体育学校							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
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		0.00	93.64	93.64	0.00	93.64	0.00
229	其他支出	0.00	93.64	93.64	0.00	93.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	93.64	93.64	0.00	93.64	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	93.64	93.64	0.00	93.64	0.00

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					
			2023年度		公开08表
部门：株洲市少年儿童体育学校				金额单位：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				0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
2023年度											
部门：株洲市少年儿童体育学校										公开09表	
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691.43万元。与上年相比，减少86.61万元，减少11.1%，主要是因为工资福利性支出减少、彩票公益金安排支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计691.43万元，其中：财政拨款收入691.43万元，占100%；

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计691.43万元，其中：基本支出350.3万元，占50.7%；项目支出341.13万元，占49.3%；

## **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691.43万元，与上年相比，减少86.61万元，减少11.1%，主要是因为因为工资福利性支出减少、彩票公益金安排支出减少。

## **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年度一般公共预算财政拨款支出597.79万元，占本年支出合计的86.5%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年减少30.05万元，减少4.8%，主要是因为人员死亡、人员退休减少了工资福利性支出。。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出597.79万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出503.41万元，占84.2%；

社会保障和就业支出49.01万元，占8.1%；卫生健康支出22.68万元，占3.8%；住房保障支出22.69万元，占3.9%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为565.89万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为597.79万元，完成年初预算的105.6%，其中：

#### 1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为467.78万元，支出决算为432.94万元，完成年初预算92.55%，决算数小于年初预算数的主要原因为：年中冻结助学金16.81万元，年中冻结备战省运会3万元，因为年初有在职人员去世，工资福利性支出未使用完毕。

#### 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0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因为：年终下达2023年体育后备人才基地专项资金15万元。

#### 3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年终下达市文旅广体局株洲市体育代表团参赛湖南省第十四届运动会奖励经费55.47万元。

#### 4、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28.82万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算94.5%，决算数小于年初预算数的主要原因为：因为年初有在职人员去世，不需要缴纳机关事业单位基本养老保险。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为14.41万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算94.5%，决算数小于年初预算数的主要原因为：因为年初有在职人员去世，造成机关事业单位职业年金未使用完毕。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，决算数大于年初预算数，主要原因为：年初在职人员去世，年中下达抚恤金。

7、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12.09万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的95.03%，决算数小于年初预算数主要原因为：因为年初有在职人员去世，造成年末在职职工基本医疗保险缴费未使用完毕。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.95万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数主要原因为：2023年取消公务员医疗补助缴费，造成指标未使用。

9、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11.81万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于年初预算数的主要原因为：因为年初有在职人员去世，造成年末在职医疗铺底未使用完毕。

10、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24.03万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于年初预算数主要原因为：因为年初有在职人员去世，造成年末住房公积金未使用完毕。

## **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350.30万元，其中：人员经费292.98万元，占基本支出的83.6%，主要包括：基本工资、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、医疗费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费57.31万元，占基本支出的16.4%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

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

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出

国出（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访组团0个、来宾0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，本单位未购置公务用车。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**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入93.64万元；年初结转和结余0万元；支出93.64万元，其中基本支出0万元，项目支出150.2万元；年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位未产生培训费。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## **十二、政府采购支出说明**

2023年度政府采购支出总额131.85万元。，其中：政府采购货物支出46.02万元、政府采购工程支出13.20万元、政府采购服务支出72.63万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额为0万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出691.43万元，其中：基本支出350.3万元，项目支出341.13万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金232.49万元，占一般公共预算项目支出总额的93.9%。

从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为优。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、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。

七、“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。

八、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。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度株洲市少年儿童体育学校 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### 1、主要职能。

我校的主要职责是：负责全市少年儿童游泳、跳水、花样游泳、水球、体操、蹦床、攀岩项目运动员的培训和管理。

### 2、机构情况。

我校是株洲市文化旅游广电体育局领导下的正科级事业单位，无二级机构。

### 3、人员情况。

我校在职职工共计 20 人，在职在编人员 15 人，离退休 1 人，4 个聘用人员。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年基本支出 350.30 万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 83.8 万元、奖金 66.21 万元、绩效工资 44.17 万元、机关事业单位养老 27.24 万元、住房公积金 22.69 万元等。公用经费 56.34 万元、资本性支出 0.98 万元等。



## （二）项目支出情况

2023 年项目支出 341.13 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、资本性支出等。其中：备战省运会 27 万元、重点运动员助学金 150.02 万元、后备人才培养及基地经费 15 万元、湖南省第十四届运动会专项 55.47 万元、训练馆鉴定及维护 9.93、湖南省青少年跳水锦标赛费 23.65 万元、青训中心建设 6.32 万元、奥运争光 42.74 万元、后备人才培养及基地建设 5 万元、后备人才及重点苗子训练和输送 6 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金支出 93.64 万元，其中：训练馆鉴定及维护 9.93、湖南省青少年跳水锦标赛费 23.65 万元、青训中心建设 6.32 万元、奥运争光 42.74 万元、后备人才培养及基地建设 5 万元、后备人才及重点苗子训练和输送 6 万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

1、在 2023 年湖南省青少年锦标赛中，我校共获得 38 金、26 银、33 铜的较好成绩。其中跳水项目以 11 金、6 银、

8 铜，总分 401 分的好成绩位居全省双第一，继续保持我市跳水项目在全省的领先地位。

2、由我校培养输送的蹦床优秀运动员严浪宇在第 37 届世界蹦床锦标赛中获得男子网上个人冠军，7 月在蹦床世界杯圣塔伦站、科英布拉站分别获得男子网上个人冠军和亚军，10 月的蹦床世界杯保加利亚站和第 19 届杭州亚运会上均获得男子网上个人冠军。他极有希望在 2024 年的巴黎奥运会中为株洲实现奥运冠军“零”的突破。

3、今年 8 月，我校被国家体育总局授予“（2021-2024）周期国家体育后备人才基地”。明年学校将向着更高的目标努力，力争取得“（2025-2028）周期国家高水平体育后备人才基地”荣誉称号。同时，今年还被省体育局授予体操与蹦床、游泳与跳水、花游、攀岩四个湖南省高水平体育后备人才基地殊荣。

4、2023 年我校有国家队正式在训队员 3 人，省专业队 14 人，省体校集试训队员 22 人。

### （三）项目支出绩效情况

备战省运会 27 万元、重点运动员助学金 150.02 万元、后备人才培养及基地经费 15 万元、湖南省第十四届运动会专项 55.47 万元、训练馆鉴定及维护 9.93 万元、湖南省青少年跳水锦标赛费 23.65 万元、青训中心建设 6.32 万元、奥运争光 42.74 万元、后备人才培养及基地建设 5 万元、后备人才及

重点苗子训练和输送 6 万元。

1. 年初预算项目“备战省运会”金额 30 万元，年中执行调减 3 万元，实际支出 27 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）备战省运会 27 万元，主要用于竞技体育项目的常规训练工作，巩固并做好优势项目，确保在全省青少年锦标赛完成金牌总数或团体总分进入全省前三的目标。

2. 年初预算项目“重点运动员助学金”金额 168.12 万元，年中执行调减 16.81 万元，实际支出 150.02 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）重点运动员助学金 150.02 万元，主要用于保障在训运动员的营养，为常规训练提供有力的身体素质，在省一级或更高级的比赛中取得好成绩按照保三争二的要求，确保我市体育在省运会上团体总分或金牌总分进入全省前三名，展现株洲人民的风采。

3. 年中追加项目 2023 年体育后备人才基地专项资金金额 15 万元，实际支出 15 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 15 万元，主要用于（按用途分类）体育后备人才培养及改善训练项目的实施，调整优化了项目布局，有效提高了训练水平，加强了教练员队伍建设，改善了青少年体育设施条件，对选才育才水平提升起到了积极作用，推动建设青少

年体育训练体系，加强培养体育后备人才，促进了少儿体校体育事业的全面、协调、可持续发展。

4. 年中追加项目湖南省第十四届运动会专项金额 55.47 万，实际支出 55.47 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 湖南省第十四届运动会专项

项目支出 55.47 万元，主要用于（按用途分类）贯彻落实全民健身计划和奥运争光计划，激励我校体育工作者刻苦训练，不断提高运动技术水平，努力创造优异比赛成绩，为国为省为市为校争光。

5. 年中追加项目体彩公益金-训练馆鉴定及维护（上年结转）金额 9.93 万，实际支出 9.93 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 体彩公益金-训练馆鉴定及维护项目

项目支出 9.93 万元，主要用于（按用途分类）体育场馆建设、体育场馆维护，为运动员提高竞技水平，提供良好的训练场馆。

6. 年中追加项目体彩公益金-湖南省青少年跳水锦标赛费（追加）金额 24 万，实际支出 23.65 万元，结余结转 0.35 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 体彩公益金-湖南省青少年跳水锦标赛费（追加）项目

项目支出 23.65 万元，主要用于（按用途分类）举办湖南省青少年跳水锦标赛比赛费用。

7. 年中追加项目体彩公益金-青训中心建设（省级）（上年结转）金额 6.32 万，实际支出 6.32 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）体彩公益金-青训中心建设（省级）（上年结转）项目

项目支出 6.32 万元，主要用于（按用途分类）体育后备人才基地的建设，改善了体育训练条件。

8、年中追加项目体彩公益金-备战经费-奥运争光计划（上年结转）金额 42.74 万，实际支出 42.74 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）体彩公益金-备战经费-奥运争光计划（上年结转）项目

项目支出 42.74 万元，主要用于（按用途分类）体育后备人才培养及改善训练项目的条件，调整优化了项目布局，有效提高了训练水平，加强了教练员队伍建设，改善了青少年体育设施条件，对选才育才水平提升起到了积极作用，推动建设青少年体育训练体系，加强培养体育后备人才，促进了少儿体校体育事业的全面、协调、可持续发展。

9. 年中追加项目体彩公益金-后备人才培养及基地建设（追加）金额 5 万，实际支出 5 万元，结余结转 0 万元。项目

实施及绩效情况如下：

(1) 体彩公益金-后备人才培养及基地建设（追加）项目

项目支出 5 万元，主要用于（按用途分类）体育后备人才培养及改善训练项目的实施，调整优化了项目布局，有效提高了训练水平，加强了教练员队伍建设，改善了青少年体育设施条件，对选才育才水平提升起到了积极作用，推动建设青少年体育训练体系，加强培养体育后备人才，促进了少儿体校体育事业的全面、协调、可持续发展。

10. 年中追加项目后备人才及重点苗子训练和输送项目 6 万元，实际支出 6 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 后备人才及重点苗子训练和输送项目

项目支出 6 万元，主要用于（按用途分类）大力提升后备人才培养输送水平，转变竞技体育发展模式，完善竞技人才培养、后备人才输送和竞技体育保障体系。本着鼓励教练员培养输送优秀运动员的原则，鼓励教练员选拔输送优秀运动员为学校争光。

## 七、存在的问题及原因分析

存在的问题：1、有些会计科目设置不规范；2、预算执行中，有时基本支出和项目支出界限不明。由于编制年度预算时考虑不周全，对绩效目标及指标设定不完全符合实际、加上

年度预算执行过程中有一些情况的变化,导致年度预算执行中有些细微的调整。

## **八、下一步改进措施**

改进措施: 1、下一年度将进一步细化预算编制、更加科学,设定绩效目标及指标、严格按照预算执行。2、加强业务学习,提高综合素质。3、加强财务监督、提高管理水平;

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

无

## **十、其他需要说明的情况**

附件: 1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表  
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

# 附件 2

## 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	17		15		88.23%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	369.77		198.12		341.13	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）	180.66		198.12		232.49	
助学金	150.66		168.12		150.02	
备战省运会专项资金	30		30		27	
湖南省第十四届运动会专项					55.47	
公用经费	62.97		57.34		57.31	
其中：办公经费	6.27		3		3.67	
水费、电费、差旅费	3.69		8		6.15	
会议费、培训费	0					
政府采购金额	——				131.85	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况（2023 年完工项目）	批复规模（m²）	实际规模（m²）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	
厉行节约保障措施	响应中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件精神，本着厉行节约、反对铺张浪费、加强党风廉政建设。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：熊瑛填报日期：2023.4.20 联系电话：13789077300 单位负责人签字：陈虹怡



## 附件 3

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级 预算 部门 名称	株洲市少年儿童体育学校						
年度 预算 申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	565.89	691.43	691.43	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 597.79			其中:基本支出: 350.03			
	政府性基金拨款: 93.64			项目支出: 341.13			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、确保学校 9 个项目参赛 2023 年湖南省青少年锦标赛，金牌总数、团体总分稳居全省前三名。</p> <p>2、向上级训练单位输送集试训人才 15 名以上。</p> <p>3、8 名以上运动员达到一级、二级运动员水平。</p> <p>4、争取有 2-3 名运动员参加国际、国内大赛，并且取得前 8 名的名次。</p>			<p>1.在 2023 年湖南省青少年锦标赛中，我校共获得 38 金、26 银、33 铜的较好成绩。其中跳水项目以 11 金、6 银、8 铜，总分 401 分的好成绩位居全省双第一，继续保持我市跳水项目在全省的领先地位。</p> <p>2.由我校培养输送的蹦床优秀运动员严浪宇在第 37 届世界蹦床锦标赛中获得男子网上个人冠军，7 月在蹦床世界杯圣塔伦站、科英布拉站分别获得男子网上个人冠军和亚军，10 月的蹦床世界杯保加利亚站和第 19 届杭州亚运会上均获得男子网上个人冠军。他极有希望在 2024 年的巴黎奥运会中为株洲实现奥运冠军“零”的突破。</p> <p>3、今年 8 月，我校被国家体育总局授予“（2021-2024）周期国家体育后备人才基地”。明年学校将向着更高的目标努力，力争取得“（2025-2028）周期国家高水平体育后备人才基地”荣誉称号。同时，今年还被省体育局授予体操与蹦床、游泳与跳水、花游、攀岩四个湖南省高水平体育后备人才基地殊荣。</p> <p>4、2023 年我校有国家队正式在训队员 3 人，省专业队 14 人，省体校集试训队员 22 人。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	参赛项目	9	9	2.5	2.5	
			参赛人数	≥150	194	5	5	
			参赛教练员人数	≥10	13	5	5	
		质量指标	参加省锦标赛 参赛运动员取得金牌数	≥20	38	5	5	
			向上级训练单位 输送集训试训人才	≥15	19	5	5	
			参赛各项目金牌 或者总分排名	前三名	金牌第2总分 第3名	5	5	
			参赛运动员达 一级、二级数	≥8	27	5	5	
			参加国际、国内 大赛成绩	≥8	第1名, 9人次, 第2名3人次, 第3名, 5人次	5	5	
		时效指标	运动员全年训练 天数	≥300	300	2.5	2.5	
效益指标 (20 分)	效益指标 (20 分)	经济效益指标	经济效益	带动网点招生 发展	一定程度带动 学校网点的发展, 提高 学校招生选材效率。	5	5	
		社会效益指标	扩大社会 影响力	提高株洲竞技 体育的美誉度、知名度, 为株洲输送更多	一定程度提高了株洲 竞技体育的美誉度、知名度, 为株	5	5	

				知名的国际国内运动员。	洲输送更多知名的国际国内运动员。			
		生态效益指标	不破坏生态环境	对生态环境破坏为 0	对生态环境没有任何破坏，	5	5	
		可持续影响指标	提高株洲竞技体育水平	对株洲竞技水平的提高有促进作用	提高了株洲竞技水平以及项目知名度	5	5	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
	成本指标(20 分)	经济成本指标	全年财政拨款金额	565.89	691.43	20	16	有上年结转的体彩，以及年中追加资金，导致年终决算数大于年初预算数。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	96	

填表人：熊瑛填报日期：2023.4.20 联系电话：13789077300 单位负责人签字：陈虹怡

# 附件 4-1

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	助学金							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局				实施单位	株洲市少年儿童体育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	168.12	151.31	150.02	10	99.14%	9.91	
	其中：当年财政拨款	168.12	151.31	150.02				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障在训运动员的营养，为常规训练提供有力的身体素质，在省一级或更高级的比赛中取得好成绩按照保三争二的要求，确保我市体育在省运会上团体总分或金牌总分进入全省前三名，展现株洲人民的风采。提升运动员的训练质量以及解决运动员的生活困难，确保运动员运动训练状态达到最佳，为运动员、教练员改善伙食条件、服装条件创造基础。				1.在 2023 年湖南省青少年锦标赛中，我校共获得 38 金、26 银、33 铜的较好成绩。其中跳水项目以 11 金、6 银、8 铜，总分 401 分的好成绩位居全省双第一，继续保持我市跳水项目在全省的领先地位。 2.由我校培养输送的蹦床优秀运动员严浪宇在第 37 届世界蹦床锦标赛中获得男子网上个人冠军，7 月在蹦床世界杯圣塔伦站、科英布拉站分别获得男子网上个人冠军和亚军，10 月的蹦床世界杯保加利亚站和第 19 届杭州亚运会上均获得男子网上个人冠军。他极有希望在 2024 年的巴黎奥运会中为株洲实现奥运冠军“零”的突破。 3、一定程度改善了运动员训练条件，伙食条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	领取助学金学生人数	领取助学金人数≥150	180	5	5	。

	效益指标 (20 分)		领取助学金教练员人数	领取助学金教练员人数 $\geq 10$	13	5	5	
		质量指标	发放运动员标准	参加湖南省青少年锦标赛、全国各类大赛优秀运动员。	发放范围为参加湖南省青少年锦标赛优秀运动员。按时完成发放。	5	5	
			发放教练员标准	一线教练员、取得优秀省比赛成绩教练员。	一线教练员、取得优秀省比赛成绩教练员。按时完成发放。	5	5	
			省队输送人数	$\geq 2$	4	5	5	
			达一、二级人数	$\geq 5$	27	5	5	
		时效指标	助学金按时发放到位	助学金按时发放到位率=100%	助学金全部按时发放到位	5	5	
			训练天数	$\geq 280$	$\geq 300$	2.5	2.5	
			发放时间	$\geq 300$	按 12 个月发。	2.5	2.5	
		经济效益指标	专项经费专项使用	助学金 100%用于学生和教练员	全部用于学生和教练员	5	5	
		社会效益指标	增加训练学生运动积极性，减轻学	较为有效	提高运动员训练积极性，减	5	5	

		生态效益指标	生家庭负担		轻学生家庭负担较为有效。			
			不破坏生态环境	对生态环境的破坏为 0	对生态环境的破坏为 0	5	5	
			维持运动员队伍的稳定性	有利于招生选材，稳定队伍，有利于后备梯队的建设。	保持了运动员队伍的稳定，起到了良好的作用。	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	助学金发放金额	不超过预算金额 168.12 万元	150.02 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	99.91	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：熊瑛填报日期：2024.4.20 联系电话：13789077300 单位负责人签字：陈虹怡

## 附件 4-2

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	备战省运会							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市少年儿童体育学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	27	27				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养体育人才，促进体育事业发展。贯彻执行目前国家有关体育和教育工作的方针、政策、培养输送体育后备人才，负责选拔培训参加各级各类竞技体育比赛运动员，做好社会体育，学校体育的有关工作。改善体育训练条件，选拔优秀运动员，建立完善的运动员梯队，达到市政府下达的保三争二的目标。			在 2023 年湖南省青少年锦标赛中，我校共获得 38 金、26 银、33 铜的较好成绩。其中跳水项目以 11 金、6 银、8 铜，总分 401 分的好成绩位居全省双第一，继续保持我市跳水项目在全省的领先地位。金牌全省第 2 名，总分全省第 3 名。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	参加省锦标赛运动员人数	参加省锦标赛运动员人数≥150	194	5	5	
			参加省锦标赛教练员人数	参加省锦标赛教练员人数≥10	13	5	5	
		质量指标	参赛运动员金牌数量	达到参赛项目的总金牌数（枚）≥20	38	5	5	

			参赛运动员总分排名	学校所有项目运动员总分在全省排名前三名	省运会所有项目总分全省前三,金牌全省第2,跳水金牌、总分双第一。	10	10	
			参赛运动员达一级数量	学校所有项目运动员达到一级运动员的总数 $\geq 1$	6	5	5	
			向上一级运动队输送运动员人数	向上一级运动队输送运动员人数 $\geq 3$	4	5	5	
		时效指标	全年训练天数	全年训练天数 $\geq 300$	$\geq 330$	5	5	
		经济效益指标	经济效益	一定程度带动学校网点的发展,提高学校招生选材效率。	一定程度带动学校网点的发展,提高学校招生选材效率。	5	5	
		社会效益指标	向上一级输送高水平运动员,提高株洲体育知名度。	提高株洲竞技体育的美誉度、知名度,为株洲输送更多知名的国际国内运动员。	由我校培养输送的蹦床优秀运动员严浪宇在第37届世界蹦床锦标赛中获得男子网上个人冠军,他极有希望在2024年的巴黎奥运会中为株洲实现奥运冠军“零”的突破。	5	5	



		生态效益指标	不破坏生态环境	对生态环境的破坏为 0	对生态环境没有破坏	5	5	
		可持续影响指标	对竞技体育水平可持续发展的影响	对竞技体育水平提高带来积极的影响	采购了器材，维修了训练房，为训练做好了更好的后勤保障，魏竞技体育提高做好了更好的保障。	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
	成本指标（20分）	经济成本指标	经济成本指标	30 万元	27 万元	20	18	年 中 执 行 调 减 指 标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：熊瑛填报日期：2024.4.20 联系电话：13789077300 单位负责人签字：陈虹怡

## 附件 4-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南省第十四届运动会专项							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市少年儿童体育学校			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		55.47	55.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		55.47	55.47				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划通过对获奖运动员、教练员、工作人员的奖励，推动我市体育事业发展，激励更多体育运动员在国内重大比赛中奋勇争先、创造佳绩。			很好的激励了我市运动员、教练员在国内重大比赛中奋勇争先、创造佳绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标  (40分)	数量指标	参加省运会 运动员人数	参加省运会 运动员总人数≥150	180	2.5	2.5	
			参加省运会 教练员人数	参加省运会 教练员人数≥10	20	5	5	
			参加省运会 项目数	参加省运会 项目数≥9	9	5	5	
		质量指标	参赛运动员 金牌数量	达到参赛项目 的总金牌数≥20	23	5	5	

效益指标 (20分)		参赛运动员银牌数量	达到参赛项目的总银牌数(枚)≥20	29	5	5	
		参赛运动员铜牌数量	参赛运动员铜牌数量≥20	24	5	5	
		参赛项目金牌或者总分有全省前2名的	参赛项目金牌或者总分有全省前≥1	2	5	5	跳水金牌总分双第一,蹦床金牌总分双第2.
		输送金牌、全运会带入金牌数量	输送金牌、全运会带入金牌数量≥2	14	5	5	输送金牌7,全运会金牌带入7.
	时效指标	按照湖南省十四运会奖金发放要求按时发放	按时发放到位	及时	2.5	2.5	
	经济效益指标	经济效益	促进体育事业发展,提高学校招生选材效率。	一定程度促进体育事业发展,提高学校招生选材效率。	5	5	
	社会效益指标	向上一级输送高水平运动员,提高株洲体育知名度。	提高株洲竞技体育的美誉度、知名度,为株洲输送更多知名的国际国内运动员。	男子体操运动员杨家兴获得世界体操锦标赛团体冠军、蹦床男子运动员严浪宇获得全国蹦床锦标	5	5	

		生态效益指标			赛个人网上冠军，在高水平比赛中崭露头角，展示了株洲风采。			
			不破坏生态环境	对生态环境的破坏为 0	对生态环境没有破坏	5	5	
		可持续影响指标	对竞技体育水平可持续发展的影响	对竞技体育水平提高带来积极的影响	奖金发放到位后，一方面对运动员起到了良好的激励作用，激励运动员全身心投入更高级别赛事的备战。	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			家长满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			运动员满意度	≥95%	95%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政预算下拨	55.47 万元	55.47 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：熊瑛填报日期：2024.4.20 联系电话：13789077300 单位负责人签字：陈虹怡