

2023 年度
福建省体操技巧运动
管理中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省体操技巧运动管理中心单位的主要职责是：根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省体育局所属事业单位的清理整顿方案的批复》（闽编办〔2011〕40号），省体技中心的主要职责是：负责我省体操、蹦床和技巧等项目运动队的训练、管理等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
省体操技巧运动管理中心	财政补助事业单位	58

三、单位主要工作总结

2023年，省体操技巧运动管理中心主要任务是：中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照党中央、省委部署和局党组要求，围绕2023年福建省体育工作会各项任务要求，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以做好“四会”合一的备战工作为主线，坚持党建和业务工作一起抓，中心各项事业取得新的历史突破。2023年中心各队伍参加国内、国外各项赛事共获得25金、31银、26铜、17个第四、10个第五、19个第六、14个第七、14个第

八的好成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，不断深化体技人红的底色。丰富学习模式，强化理论武装。坚持把理论学习作为首要任务并贯穿始终，综合运用个人自学、举办读书班、开展专题研讨、领导班子成员上党课等方式夯实理论基础。运动队党支部充分利用比赛地红色资源开展现场教学活动。中心党总支、体操队党支部、蹦床队党支部，通过开展线上线下理论学习 65 次，主题党日活动 17 次，专题党课 5 次，不断引导全体人员始终用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践、推动工作。深入开展调研，解决中心实际问题。中心以实际问题为导向，深入一线队伍开展调查研究，抓好检视整改，结合 2022 年巡察整改工作，按照巡视巡察整改“回头看”有关要求，梳理省体技中心主题教育检视查摆问题清单，根据边学习、边对照、边检视、边整改原则，推动中心各项事业上新台阶。

（二）以加强基层党组织建设为核心，不断提升运动队管理水平。坚定不移做好国家队“两送”工作。结合“一对一”党外联系优秀人才工作，做好国家队重点队员各项保障工作。2023 年以来共赴北京联系、保障国家队队员 26 次，始终关心关注优秀人才的训练情况、思想动态，主动了解他们学习、训练、参赛以及生活等方面情况，特别是对他们提出的困难和问题要及时帮助协调解决，加强对联系对象的政

治引领，帮助联系对象早日向党组织靠拢。2023年在杭州亚运会体操比赛上，中心运动员取得两金、一银、两铜的好成绩，被福建省人民政府记大功一次。邱祺缘2023年在世界杯、亚锦赛和全锦赛上共获得8块金牌，在体操世界锦标赛上荣获高低杠冠军，已荣登中国体操世界冠军榜。林倩麒在蹦床世界锦标赛上获得一枚银牌。中心目前在国家队集训运动员、教练员及科医保障人员邱祺缘、虞琳敏、林倩麒、傅玮健、刘涛、朱章标、陈亮、林隆彪、谢思伟等9人。2023年第一届全国学生（青年）运动会我中心共有43名运动员获得体操、蹦床、技巧、霹雳舞等4个大项、30个小项决赛资格，最终获得5金、5银、5铜、3个第四名、5个第六名、3个第七名、4个第八名的好成绩，金牌数和奖牌总数均位列各中心之首。体操小将集体“大爆发”，共获得4金、4银、5铜、2个第四名、3个第六名、2个第七名、3个第八名好成绩，金牌数仅次于东道主广西代表队，位列体操项目金牌榜第二名。狠抓反兴奋剂工作不放松。把反防兴奋剂教育作为运动队支部学习重点内容，及时传达总局反兴奋剂工作的最新方针和政策，积极配合做好赛内、赛外兴奋剂检查，及时申报行踪。

（三）以做好“四会”合一的备战参赛工作为主线，不断推动中心各项工作提质增效。积极引进高水平人才。为进一步提升全省教练员执教水平，中心于2023年初引进原国家体操女队知名奥运冠军教练王群策担任女队总教练，引进

俄罗斯著名男子体操教练安德烈·兰高伊担任男队主教练。在两位高水平教练的指导下，经过全年系统训练，赛场运筹帷幄，男、女队成绩进步明显，全年参加国内外各项赛事共取得 18 金 14 银 14 铜的建队最好成绩，蝉联中心“金牌突击队”荣誉称号。加强后备人才储备。今年 3 月，中心在漳州举行全省体操“选星”训练营暨基层教练员培训班，邀请中国男子体操青少年后备人才训练总监白远韶等体操专家来闽授课，全省各基层体校五十多名体操运动员、教练员参加此次培训，通过培训班挑选了 13 名运动员在省队参加集训，进一步充实了后备人才。同时积极筹备 2023 年体操、蹦床省赛，为进一步挑选人才提供平台。中心体操队、蹦床队、技巧队共组织 10 多次赛前测验，帮助队伍及时发现问题和提前赛前“热身”。加强运动员文化课教育，针对我中心集训运动员九年义务教育年段多的特点，聘请专业教师为运动员集中授课，努力培养德才兼备、文武双全的新时代运动员。落实各项安全责任。加强督促检查，定期对运动场馆、运动员宿舍经常性开展安全检查，及时消除安全隐患。坚持每周开展“战疫-爱国卫生大扫除暨优秀宿舍”卫生评比活动，以评比促成效。配齐医务室应急器械药品，不断完善应急措施预案。加强训练中的伤病预防，制定体操、蹦床运动员受伤主要因素和防伤重点措施。通过各项安全检查、安全主题活动引导全体人员切实把安全意识贯穿中心各项工作和训练、赛事始终。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省体操技巧运动管理中心

2023 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1819.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	996.94	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1766.07
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	160.40
		九、卫生健康支出	39.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	135.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	807.27
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2816.75	本年支出合计	2908.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	319.91	年末结转和结余	227.74
总计	3136.66	总计	3136.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：福建省体操技巧运动管理中心

2023年度

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
支出功能分 类 科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	2816.75	2816.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支 出	1486.19	1486.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1486.19	1486.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1486.19	1486.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.52	90.52	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	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	996.94	996.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	996.94	996.94	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	996.94	996.94	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省体操技巧运动管理中心

2023年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2908.92	1526.31	1382.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1766.07	1190.72	575.34	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1766.07	1190.72	575.34	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1766.07	1190.72	575.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.90	89.90	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	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	807.27	0.00	807.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	807.27	0.00	807.27	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	807.27	0.00	807.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：福建省体操技巧运动管理中心

2023 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1819.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	996.94	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1766.07	1766.07	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	160.40	160.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.96	39.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	135.22	135.22	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	807.27	0.00	807.27	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2816.75	本年支出合计	2908.92	2101.65	807.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	319.91	年末财政拨款结转和结余	227.74	15.99	211.75	0.00
一、一般公共预算财政拨款	297.83			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	22.07			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3136.66	总计	3136.66	2117.64	1019.02	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省体操技巧运动管理中心

2023年度

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
合计		2101.65	1526.31	575.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1766.07	1190.72	575.34
20703	体育	1766.07	1190.72	575.34
2070304	运动项目管理	1766.07	1190.72	575.34
208	社会保障和就业支出	160.40	160.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.40	160.40	0.00
2080502	事业单位离退休	89.90	89.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.50	70.50	0.00
210	卫生健康支出	39.96	39.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.96	39.96	0.00
2101102	事业单位医疗	39.96	39.96	0.00
221	住房保障支出	135.22	135.22	0.00
22102	住房改革支出	135.22	135.22	0.00
2210201	住房公积金	98.93	98.93	0.00
2210202	提租补贴	36.29	36.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省体操技巧运动管理中心

2023年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1332.19	302	商品和服务支出	74.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	173.04	30201	办公费	3.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	7.56
30103	奖金	229.27	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	2.40
30107	绩效工资	240.83	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	5.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.17	30206	电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	36.85	30207	邮电费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.95	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.84	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	8.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	218.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	133.48	30214	租赁费	3.46	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.49	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.17	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.40	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.63	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.52	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.63	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.60	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	106.09	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1444.68	公用经费合计					81.63

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省体操技巧运动管理中心

2023 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.63
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.63
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省体操技巧运动管理中心

2023 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22.07	996.94	807.27	0.00	807.27	211.75
229	其他支出	22.07	996.94	807.27	0.00	807.27	211.75
22960	彩票公益金安排的支出	22.07	996.94	807.27	0.00	807.27	211.75
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.07	996.94	807.27	0.00	807.27	211.75

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省体操技巧运动管理中心

2023 年度

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
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计3136.66万元，支出总计3136.66万元，与上年决算数相比，各增加382.36万元，增长13.88%。主要是政府性基金预算安排的项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入2816.75万元，比上年决算数增加419.43万元，增长17.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1819.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入996.94万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出2908.92万元，比上年决算数增加462.41万元，增长18.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 1526.31 万元。其中，人员支出 1444.68 万元，公用支出 81.63 万元。
2. 项目支出 1382.61 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3136.66 万元，支出总计 3136.66 万元，与上年决算数相比，各增加 382.36 万元，增长 13.88%。主要是：政府性基金预算安排的项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2101.65 万元，比上年决算数增加 56.77 万元，增长 2.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070304-运动项目管理支出 1766.07 万元，较上年决算数增加 107.29 万元，增长 6.47%。主要原因是 2023 年试训运动员伙食费及报调津贴增加。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 89.90 万元，较上年决算数减少 14.11 万元，下降 13.57%。主要原因是核减自然死亡退休人员 2 名，相关支出减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.50 万元，较上年决算数减少 8.02 万元，下降 10.21%。主要原因是缴交基数调减造成支出减少。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 39.96 万元，较上年决算数减少 4.55 万元，下降 10.22%。主要原因是缴交基数调减造成支出减少。

(五) 2210201-住房公积金支出 98.93 万元，较上年决算数减少 20.33 万元，下降 17.05%。主要原因是缴交基数调减造成支出减少。

(六) 2210202-提租补贴支出 36.29 万元，较上年决算数增加 12.72 万元，增长 53.97%。主要原因是部分用于统筹在职人员工资。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.23 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年度没有职业年金应记实补记支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 807.27 万元，比上年决算数增加 405.64 万元，增长 101.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 807.27 万元，较上年决算数增加 405.64 万元，增长 101.00%。主要原因是 2023 年政府性基金预算安排的体育业务费支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1526.31 万元，其中：

(一) 人员经费 1444.68 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费81.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.63万元，完成全年预算的87.67%；较上年增加1.04万元，增长65.41%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约和压减一般性支出要求，继续从严控制“三公”经费开支，实际支出低于预算数。决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用年限较长，相对增加保费及维修护费用。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，与全年预算数持平，与上年数持平。全年安排本单位组织的出国(境)团组

0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是从严控制因公出访活动，未发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.63 万元，完成全年预算的 87.67%；较上年增加 1.04 万元，增长 65.41%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数持平，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要原因是从严控制公务用车购置，未发生车辆购置费支出。

公务用车运行费支出 2.63 万元，完成全年预算的 87.67%；较上年增加 1.04 万元，增长 65.41%。决算数小于预算数的主要原因是：从严控制公务用车运行维护费支出，实际支出低于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用年限较长，相对增加保费及维修护费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算数持平，与上年持平。当主要原因是贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制公务接待活动，未发生公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

本单位 2023 年度无相关单位自评项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额109.58万元，其中：政府采购货物支出109.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额109.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额109.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。