

2023 年度
福建省重竞技运动管理中心
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	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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），福建省重竞技运动管理中心单位的主要职责是：负责我省拳击、跆拳道、击剑和摔跤、柔道项目运动队的训练、比赛、后勤保障等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省重竞技运动管理中心包括3个科室，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
福建省重竞技运动管理中心	财政补助事业单位	87

三、单位主要工作总结

2023年，省重竞技中心在省体育局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻新的发展理念，积极践行省委“三争”行动，围绕服务竞技体育发展，以务实的举措推动主题教育在中心走深走实，助力中心各运动项目发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）立足党的建设，充分发挥党建引领作用

1. 健全中心党的组织建设。为深入推进省重竞技中心新时代党的建设，做好新时代组织工作，强化党对运动队的全面领导。根据省体育局党组的统一部署，今年年初，省重竞技中心党支部升格为省重竞技中心党总支并根据实际新成立3个运动队党支部。为锻造先锋队伍，保持党的旺盛生命力和强大战斗力，2023年新吸纳3名正式党员、发展3名预备党员和2名发展对象。

2. 推动政治理论学习走深走实。2023年，省重竞技中心党总支以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为契机，通过强化党员集中学习和严格落实“第一议题”制度等方式，贯彻落实好《省重竞技中心党总支2023年理论学习计划》，定期组织中心党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记关于体育的重要论述和习近平总书记最新的指示批示精神，持续强化中心党员政治理论学习，中心党员领导干部不断提高政治“三力”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年共组织集中学习42次、主题活动7次、廉政教育9次、现场教学3次、调研成果交流会1次、集体廉政谈话2次、专题会议5次、专题研讨2次、民主生活会2次、廉政“微党课”3次、总支班子上党课3次、开展体育领域群众身边腐败和不正之风专项整治行动1次、防范电信网络诈骗专项行动1次。

3. 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。主题教育期间，省重竞技中心党总支牢牢把握“学思想 强党性 重实践 建新功”总要求，通过主题教育领导小组、召开主题教育动员部署会、实际制定《实施方案》、参加精品课程学习、开设专题读书班、开展现场教学、开展调研并形成调研报告 3 份、召开座谈会和评估会、召开主题教育专题民主生活会（组织生活会）、强化宣传等方式，不断促进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想在省重竞技中心走深走实。

4. 巩固拓展巡视巡察整改成果。2023 年，中心在巡视、巡察集中整改期内完成有关问题整改的基础上，通过强化党组织建设、抓好政治理论学习、抓紧运动员文化课程、防范化解赛事风险、落实好意识形态“211”工作责任制、强化主体意识、扎实推动中心新时代廉洁建设等方面将巡视、巡察整改措施长效化、常态化，以抓好巡视、巡察整改作为对党忠诚、践行“两个确立”的实际行动。

（二）立足中心实际，项目发展提质增效

1. 紧扣“改革发展”，制度建设提档见效。为进一步推动中心各项管理工作的流程化、制度化、规范化，今年组织人员在原有内控制度基础上修订完善制度规范 24 章、新增制度规范 6 章，为中心各项工作有序开展奠定了坚实的制度保障。同时，中心持之以恒抓好反兴奋剂工作，已开展反兴

奋剂相关活动 4 场，中心全体工作人员签署了反兴奋剂责任书，并从反兴奋剂组织的保障、运行管理、监督落实等方面确立中心反兴奋剂“十严”要求。

2. 立足项目实际，补强教练阵容。为充实教练队伍，2023 年新聘 5 名优秀退役运动员为击剑、摔跤队教练，新引进了 1 名击剑外教和 1 名柔道教练员，聘请了 1 名体能教练。根据队伍需求，中心 2024 年度拟新引进 4 名、续聘 3 名高水平教练员。

3. 推动省外交流合作，拓宽备战力量广度。为备战第十五届全运会，击剑项目继续布局全国，将队伍富余阵容交流至浙江、重庆，佩剑组从江苏、清华大学引进优秀运动员；跆拳道、柔道等项目与北体签订联合培养协议，借助北体的资源培养队伍重点队员，同时补充大级别人员；拳击、摔跤、柔道引进新疆、内蒙古、山东运动员，提升弱势级别竞争力并寻求成绩突破。通过自主培养及交流合作，中心部分项目在弱势小项中取得成绩突破：击剑项目在全国冠军赛总决赛中获得混合团体冠军；跆拳道项目女子大级别在全国冠军总决赛中获得-67kg 级冠军；拳击项目在全国冠军赛中获得女子 81kg 级第三名；柔道项目在全国冠军赛混合团体项目中获得第五名并在全国积分赛中获得 1 枚金牌。

4. 推进省内项目发展，拓展备战力量深度。一方面中心积极承办并组织好年度省赛工作。今年省赛对击剑、柔道、

摔跤、拳击参赛级别进行了调整，其中击剑项目首次增加了佩剑个人赛，并在多个项目上邀请了国派裁判赴赛区指导工作，提升赛事判罚水平。同时，为提高省内裁判员判罚水平，柔道、摔跤、跆拳道、拳击项目在赛前联合省协会组织安排了裁判员培训班及考核，当前省赛有关工作已如期结束。另一方面积极推动地市完善队伍建设。中心与地市积极沟通，今年龙岩、漳州正式成立了柔道市队，南平市柔道队正在组建。

5. 项目建设成效显著，竞赛成绩再创新高。2023 年共完成 27 站全国赛，获得 35 金 26 银 40 铜，其中全国锦标赛获 6 金 3 银 4 铜，全国冠军赛获 9 金 5 银 14 铜（均不包括分站赛）；在第一届全国学生青年运动会上中心获得 3 金 3 银 6 铜；在国际赛场上，中心参赛运动员获得 5 金 5 银 10 铜（杭州亚运会上获得 2 金 2 银）。

（三）强化服务意识，各项后勤保障工作有为有力

1. 推动“体卫”融合，提升科医保障水平。为全方位加强队伍后勤保障，中心在今年与福建省立医院签订合作协议，进一步加强中心运动员伤病预防、治疗、康复等方面的保障；另外中心与省体科所开展心理服务合作，主要针对中心运动员训练、比赛、平时生活心理问题进行指导。

2. 开展医疗培训，提升反兴奋剂意识。今年以来组织开展“反兴奋剂教育”和《重竞技中心队伍营养品食品药品化

妆品管理办法》《重竞技中心物品（消耗品）管理办法》《重竞技中心医务组内控制度》《2024年禁用清单国际标准》等学习培训。要求各队队医在做好日常医务保障工作的同时配合领队组织运动队进行反兴奋剂违规案例学习，着重强调运动员在外出诊疗就医过程中表明运动员身份并做到安全用药。

3. 民有所呼，“我”有所为。今年击剑馆因地板受潮导致运动木地板拱起和因台风引发的雨水倒灌致使一楼跆拳道馆受损，为保障运动队正常训练，中心积极协调队伍外训、及时维修更换地板；同时为改善运动员的训练条件，改造2间卫生间用于运动员训练后洗漱使用。

4. 扎实推进中心精神文明建设。2023年共组织开展家风建设活动1次、深化职工书屋建设1次、组织参与体育健儿进校园活动2次、开展“我们的节日”系列活动4次、深入开展“祖国在我心中”系列活动、组织爱国卫生运动、无偿献血活动、学雷锋义务植树等志愿活动8次、为完成2023年精神文明单位的总评工作打下坚实的基础。

5. 加强安全文化建设。中心制定了《2023年“平安单位”创建工作方案》，定期开展一次运动员宿舍及训练场管理卫生、生产和消防工作安全检查，消除可能发生的安全隐患；积极参加上级开展的安全生产活动，选派人员参与消防应急演练和应急救援培训，加强中心的安全生产宣传教育和应急

救援能力建设。同时加强对中心职工交通安全宣传，开展文明交通、交通安全警示教育等活动，严防交通事故的发生。

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

编制单位：福建省重竞技运动管理中心

2023 年度

金额单位：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	3,345.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	822.87	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	8.00	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,976.11
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	174.81
		九、卫生健康支出	65.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	225.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	915.37
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,176.73	本年支出合计	4,357.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	566.65	年末结转和结余	386.03
总计	4743.38	总计	4743.38

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：福建省重竞技运动管理中心

2023年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	4,176.73	4,168.73		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,893.39	2,885.39		8.00			
20703	体育	2,893.39	2,885.39		8.00			
2070304	运动项目管理	2,893.39	2,885.39		8.00			
208	社会保障和就业支出	169.84	169.84					
20805	行政事业单位养老支出	169.84	169.84					
2080502	事业单位离退休	54.59	54.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.25	115.25					
210	卫生健康支出	65.33	65.33					
21011	行政事业单位医疗	65.33	65.33					
2101102	事业单位医疗	65.33	65.33					
221	住房保障支出	225.30	225.30					
22102	住房改革支出	225.30	225.30					
2210201	住房公积金	192.12	192.12					
2210202	租房补贴	33.18	33.18					
229	其他支出	822.87	822.87					
22960	彩票公益金安排的支出	822.87	822.87					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	822.87	822.87					

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：福建省重竞技运动管理中心

2023年度

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
支出功能分类	科目名称						
类 款 项	合计	4,357.36	2,380.80	1,976.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,976.11	1,914.92	1,061.19			
20703	体育	2,976.11	1,914.92	1,061.19			
2070304	运动项目管理	2,976.11	1,914.92	1,061.19			
208	社会保障和就业支出	174.81	174.81				
20805	行政事业单位养老支出	174.81	174.81				
2080502	事业单位离退休	59.56	59.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.25	115.25				
210	卫生健康支出	65.33	65.33				
21011	行政事业单位医疗	65.33	65.33				
2101102	事业单位医疗	65.33	65.33				
221	住房保障支出	225.74	225.74				
22102	住房改革支出	225.74	225.74				
2210201	住房公积金	192.12	192.12				
2210202	提租补贴	33.62	33.62				
229	其他支出	915.37		915.37			
22960	彩票公益金安排的支出	915.37		915.37			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	915.37		915.37			

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

公开 04 表

单位：福建省重竞技运动管理中心

2023 年度

金额单位：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	3,345.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政	822.87	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒	2,963.46	2,963.46		
		八、社会保障和就业支出	174.81	174.81		
		九、卫生健康支出	65.33	65.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象				
		十九、住房保障支出	225.74	225.74		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预				
		二十二、灾害防治及应急				
		二十三、其他支出	915.37		915.37	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安				
本年收入合计	4,168.73	本年支出合计	4,344.71	3,429.34	915.37	
年初财政拨款结转和结	499.79	年末财政拨款结转和结余	323.81	49.65	274.16	
一般公共预算财政拨	133.13					
政府性基金预算财政	366.66					
国有资本经营预算财						
总计	4,668.52	总计	4,668.52	3,478.99	1,189.53	

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：福建省重竞技运动管理中心

2023年度

金额单位：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		3,429.34	2,368.15	1,061.19
207	文化旅游体育与传媒支出	2,963.46	1,902.27	1,061.19
20703	体育	2,963.46	1,902.27	1,061.19
2070304	运动项目管理	2,963.46	1,902.27	1,061.19
208	社会保障和就业支出	174.81	174.81	
20805	行政事业单位养老支出	174.81	174.81	
2080502	事业单位离退休	59.56	59.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.25	115.25	
210	卫生健康支出	65.33	65.33	
21011	行政事业单位医疗	65.33	65.33	
2101102	事业单位医疗	65.33	65.33	
221	住房保障支出	225.74	225.74	
22102	住房改革支出	225.74	225.74	
2210201	住房公积金	192.12	192.12	
2210202	提租补贴	33.62	33.62	

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：福建省重竞技运动管理中心

2023年度

金额单位：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	2,149.20	302	商品和服务支出	155.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	542.62	30201	办公费	3.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.62	30202	印刷费	0.63	310	资本性支出	5.36
30103	奖金	315.36	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.30
30107	绩效工资	547.80	30205	水费		31003	专用设备购置	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	128.20	30207	邮电费	1.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.63	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.67	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	37.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	288.60	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.94	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.91	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	20.75	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.68	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.92	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.36	30240	税金及附加费用	10.24	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,207.56	公用经费合计					160.58

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：福建省重竞技运动管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.92
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.92
3. 公务接待费	6	0

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：福建省重竞技运动管理中心

2023 年度

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
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 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	366.66	822.87	915.37		915.37	274.16
229	其他支出	366.66	822.87	915.37		915.37	274.16
22960	彩票公益金安排的支出	366.66	822.87	915.37		915.37	274.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	366.66	822.87	915.37		915.37	274.16

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：福建省重竞技运动管理中心

2023 年度

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
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

2023 年度本单位收入总计 4,743.38 万元，支出总计 4,743.38 万元，与上年决算数相比，各增加 510.96 万元，增长 12.07%。主要是因台风场馆被淹，增加体育项目补助场馆修缮费，同时增加第十九届杭州亚运会奖金、选星计划补助等费用。

（一）2023 年度收入 4,176.73 万元，比上年决算数增加 436.83 万元，增长 11.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,345.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 822.87 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 8.00 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。

(二) 2023 年度支出 4,357.36 万元, 比上年决算数增加 629.56 万元, 增长 16.89%, 具体情况如下:

1. 基本支出 2,380.80 万元。其中, 人员支出 2,219.99 万元, 公用支出 160.80 万元。

2. 项目支出 1,976.56 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 4,668.52 万元, 支出总计 4,668.52 万元, 与上年决算数相比, 各增加 514.58 万元, 增长 12.39%, 主要是因台风场馆被淹, 增加体育项目补助场馆修缮费, 同时增加第十九届杭州亚运会奖金、选星计划补助等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3,429.34 万元, 比上年决算数增加 214.60 万元, 增长 6.68%, 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 2963.46 万元, 较上年

决算数增加 252.01 万元，增长 9.29%。主要原因是报调运动员人数增加，伙食费标准提高，引进高水平人才支出增加。

（二）2080502-事业单位离退休支出 59.56 万元，较上年决算数减少 13.38 万元，下降 18.34%。主要原因是 2022 年初发放退休人员 2021 年过渡性补贴，2023 年未发放。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.25 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 0.05%。主要原因是养老保险缴交基数提高。

（四）2080801-死亡抚恤支出 0 万元，较上年决算数减少 12.94 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年度无死亡抚恤金支出。

（五）2101102-事业单位医疗支出 65.33 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 0.49%。主要原因是医疗保险缴交基数提高。

（六）2210201-住房公积金支出 192.12 万元，较上年决算数减少 4.95 万元，减少 2.51%。主要原因 2023 年在职人员减少，住房公积金缴费减少。

（七）2210202-提租补贴支出 33.62 万元，较上年决算数减少 7.03 万元，下降 17.29%。主要原因是 2023 年在职人员减少，提租补贴减少。

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 915.37 万元，比上年决算数增加 413.93 万元，增长 82.55%，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 915.37 万元，较上年决算数增加 413.93 万元，增长 82.55%。主要原因是增加省青少年 U 系列跆拳道训练营、选星计划、转训（场）、运动队定额、器材采购等项目支出增加。

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 2,368.15 万元，其中：

(一) 人员经费 2,207.56 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 160.58 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 2.92 万元，完成全年预算的 97.48%；较上年增加 0.67 万元，增长 29.48%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，从严控制，减少公车出行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情影响结束后，运动队赛事、转训增加，公务用车次数增加，公车运行费增加。具体情况如下：

(一) 本年度无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 2.92 万元，完成全年预算的 97.48%；较上年增加 0.67 万元，增长 29.48%。其中：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 2.92 万元，完成全年预算的 97.48%；

较上年增加 0.67 万元，增长 29.48%。主要是疫情影响结束后，运动队赛事、转训增加，公务用车次数增加，公车运行费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）本年无公务接待费用支出。

八、预算绩效情况说明

本单位 2023 年度无单位自评项目。

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 342.76 万元，其中：政府采购货物支出 342.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.96 万元，占政府采购支出总额的 5.82%，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 19.96 万，占货物支出金额的 5.82%，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%。

（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）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。