

2023 年度
福建省社会体育指导
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	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
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	19
九、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省社会体育指导中心单位的主要职责是：承担我省社会武术、航空、棋牌等社会体育项目的组织实施；负责我省体育文化推广、对外体育交流和《海峡体育》杂志的编辑发行等。

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
省社会体育指导中心	财政补助事业单位	19

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省社会体育指导中心单位主要任务是：在局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实习近平总书记关于体育的重要论述，牢记“为建设体育强省而奋斗”的殷殷嘱托，按照党中央、省委省政府和局党组的工作部署，开拓进取，更加积极谋划加强社会体育工作，以健康福建建设的新成效不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持以稳固进，“福建智慧”绽放“弈”彩，全国智力运动会实现金牌零的突破根据局党组安排部署，第五

届全国智力运动会围棋、象棋、国际象棋、桥牌、五子棋和国际跳棋等6个项目的选拔、集训、参赛（预赛）等相关工作由中心负责。中心加强统一部署，严格制定参赛计划，围绕重点项目、重点运动员，分项施策，为实现重点突破奠定基础。福建省代表团共90名运动员参加6个大项里的44个小项，其中，象棋项目斩获福建历史上首枚全国智力运动会金牌，围棋项目摘得1枚银牌，创造我省参加智运会历史最好成绩，其他项目也取得符合预期、优于往届的成绩，并荣获“体育道德风尚奖”。

（二）在多元中积淀，“体育+”全域融合发展，广泛开展“运动健身进万家”系列赛事，发挥体育提升消费活力、服务区域经济、展示发展成果的作用。1. 深化体育惠民，运动健身进万家2023年共举办8场系列赛事活动，为省直属机关幼儿园站、福州上街榕桥小学站、三明泰宁站、福鼎富民社区站、武夷山市兴田镇站、尤溪书京站、福鼎工业园区、光泽站，参赛人数达3000余人，间接覆盖参与人数达数万人。2. 清新福建·运动之旅生态户外休闲系列赛。2023年共举办6场赛事，霞浦古桶栈道健步行打造美丽乡村休闲体育品牌；长汀、晋江、上杭联办美丽乡村健康跑，助推山海协作，促进生态旅游与和谐乡村发展；第四届幼儿亲子运动会做足项目加法，创建幼儿运动新平台；邵武站古道越野跑打造沉浸式武侠文化体验赛场，生动阐释“体育搭台，文旅助力，经济唱戏”的农体旅融合乡村振兴新样板。

（三）聚焦品牌赛事优化，不断拓展内涵与外延，注入经济社会发展新动能

1. 倾力打造自行车联赛，全面释放赛事经济效益。中心通过宁化站、南靖站、松溪站、平潭站、周宁站、建阳站、仙游站和南安总决赛8场城市绕圈赛，打通群众健身、人才选拔、专业队伍三合一渠道，以赛营城，全方位提升举办地城市品牌，体育经济激发新活力，赛事红利持续释放。
2. 开展青少年阳光体育，以体健身、以体促智。中心积极与省教育厅、省体育局青少处密切配合，以赛事活动为杠杆，撬动青少年参与体育锻炼，举办8场青少年锦标赛，项目丰富，包括象棋、围棋、航空航天模型等，参赛人数达上千人，发现培养优秀体育后备人才，促进青少年健康成长。
3. 海峡两岸暨港澳地区群众体育系列赛搭建友谊桥梁。中心充分发挥福建地缘优势，深度对接海峡两岸暨港澳地区，举办海峡两岸健美健身公开赛、海峡两岸暨港澳地区群众网球赛等，以赛事为纽带，增进同胞情谊，为海峡两岸和港澳地区加强沟通交流，搭建友谊桥梁。

（四）广泛开展社会体育项目，推动社会体育事业高质量发展。

1. 棒垒球、慢垒球赛事。2023年福建省棒垒球冠军赛14支队伍近300名选手快乐挥棒，切磋技艺，助推福建省青少年棒球运动普及发展与竞技水平提升。2023年福建省慢投垒球冠军赛闽台9支球队同场竞技，促进闽台两地体育文化交流合作。
2. 武术。2023年福建华夏第六届传统武术精英赛、第二届海峡两岸（厦门）太极拳邀请赛、第十四届华

夏南少林武术大赛等赛事，创新各类武术展演竞技，传承中华武术文化，弘扬民族精神。3. 舞龙舞狮。2023 年福建省首届舞龙舞狮锦标赛、2023 年福建省校园舞龙舞狮公开赛能人齐聚，展示龙狮文化魅力底蕴，共同传承非遗文化。4. 健身健美、瑜伽。2023 年福建省首届健身瑜伽公开赛、2023 年福建省健身健美锦标赛为广大健身健美爱好者搭建展示自我的平台，奉献力与美的视觉盛宴，促进健身文化交流。5. 手球、门球、高智尔球。2023 年福建省青少年手球锦标赛搭建互动交流学习平台，为福建手球发展夯实塔基。2023 年全国门球大赛(莆田站)48 支队伍 400 余名选手以球会友，五人制团体赛共享门球“盛宴”。2023 年福建省全民健身运动会(宁德赛区)高智尔球赛 16 支队伍开赴智慧，激情对抗，有力推进我省高智尔球普及推广，彰显全民健身运动强大魅力。

(五) 加强社会体育指导员队伍建设，建立全民健身志愿服务长效机制 1. 社会体育指导员培训，引燃全民健身风采。2023 年福建省一级社会体育指导员班培训 85 名学员；国家级社会体育指导员班培训 143 名学员。“闽昌苗圃计划”国家三级社会体育指导员班培训 25 名西藏学员，帮助提升科学健身指导能力，促进闽昌两地体育交流。2. “乡村振兴”全国农村社会体育指导员交流展示大会佳绩频传。选派 3 支福建乡镇代表队 30 名运动员参加大会，喜获健身操舞类一等奖，民族传统类二等奖和科学健身创新奖等好成绩。

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：福建省社会体育指导中心

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	495.40	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	332.85	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	434.13
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.89
		九、卫生健康支出	9.27
		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	32.39
		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	353.50
		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	828.25	本年支出合计	861.19
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	256.35	年末结转和结余	223.41
总计	1084.59	总计	1084.59

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：福建省社会体育指导中心

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	828.25	828.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	419.83	419.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	419.83	419.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	419.83	419.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	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	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	332.85	332.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	332.85	332.85	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	332.85	332.85	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：福建省社会体育指导中心

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	861.19	506.82	354.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	434.13	433.26	0.87	0.00	0.00	0.00
20703	体育	434.13	433.26	0.87	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	434.13	433.26	0.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.54	14.54	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	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	353.50	0.00	353.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	353.50	0.00	353.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	353.50	0.00	353.50	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

公开 04 表

单位：福建省社会体育指导中心

2023 年度

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	495.40	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	332.85	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	434.13	434.13	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.89	31.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.27	9.27	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	32.39	32.39	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	353.50	0.00	353.50	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	828.25	本年支出合计	861.19	507.69	353.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	256.35	年末财政拨款结转和结余	223.41	58.11	165.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	70.40			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	185.95			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	1084.59	总计	1084.59	565.79	518.80	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：福建省社会体育指导中心

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		507.69	506.82	0.87
207	文化旅游体育与传媒支出	434.13	433.26	0.87
20703	体育	434.13	433.26	0.87
2070308	群众体育	434.13	433.26	0.87
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89	0.00
2080502	事业单位离退休	14.54	14.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	0.00
221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00
22102	住房改革支出	32.39	32.39	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00
2210202	提租补贴	5.22	5.22	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：福建省社会体育指导中心

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	449.34	302	商品和服务支出	22.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.09	30201	办公费	1.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.53	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	7.20
30103	奖金	137.47	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	0.00	31002	办公设备购置	7.20
30107	绩效工资	90.95	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.31	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.48	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	8.67	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	98.59	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	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.83	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	7.31	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	4.60	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.98	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	1.69	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	0.49	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.51	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	0.07	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		477.17	公用经费合计					29.65

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：福建省社会体育指导中心

2023 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.69
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.69
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.69
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：福建省社会体育指导中心

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 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	185.95	332.85	353.50	0.00	353.50	165.30
229	其他支出	185.95	332.85	353.50	0.00	353.50	165.30
22960	彩票公益金安排的支出	185.95	332.85	353.50	0.00	353.50	165.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	185.95	332.85	353.50	0.00	353.50	165.30

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：福建省社会体育指导中心

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1084.59万元，支出总计1084.59万元，与上年决算数相比，各增加60.01万元，增长5.86%。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828.25万元，比上年决算数减少70.86万元，下降7.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入495.40万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入332.85万元。
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861.19万元，比上年决算数增加93.61万元，增长12.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 506.82 万元。其中，人员支出 477.17 万元，公用支出 29.65 万元。
2. 项目支出 354.37 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 1084.59 万元，支出总计 1084.59 万元，与上年决算数相比，各增加 60.01 万元，增长 5.86%。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 年度一般公共预算拨款支出 507.69 万元，比上年决算数增加 38.32 万元，增长 8.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070308-群众体育支出 434.13 万元，较上年决算数增加 122.81 万元，增长 39.45%。主要原因是增加发放规范津补贴支出等。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 14.54 万元，较上年决算数减少 2.15 万元，下降 12.88%。主要原因是核减自然死亡退休人员 1 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 17.35 万元，较上年决算数增加 3.36 万元，增长 24.02%。主要原因是缴交基数变动造成支出增加。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 9.27 万元，较上年决算数增加 1.79 万元，增长 23.93%。主要原因是缴交基数变动

造成支出增加。

（五）2210201-住房公积金支出 27.17 万元，较上年决算数净增加 27.17 万元。主要原因是 2022 年预算录入功能科目错误，造成该项目 2022 年功能科目为 2210108 “老旧小区改造”，该科目支出增加。

（六）2210202-提租补贴支出 5.22 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 23.70%。主要原因是缴交基数变动造成支出增加。

（七）2070304-运动项目管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 94.81 万元，下降 100%。主要原因是在职基础绩效奖金 2022 年预算录入功能科目错误，造成该项目 2022 年功能科目为 2070304 “运动项目管理”。

（八）2210108-老旧小区改造支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.86 万元，下降 100%。主要原因是应为 2210201 住房公积金支出，2022 年预算录入时误录为 2210108 老旧小区改造支出，该科目支出减少。

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 353.50 万元，比上年决算数增加 55.28 万元，增长 18.54%，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 353.50 万元，较上年决算数增加 55.28 万元，增长 18.54%。主要原因是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 506.82 万元，其中：

（一）人员经费 477.17 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 29.65 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 1.69 万元，

完成全年预算的 56.33%;较上年增加 1.05 万元,增长 164.06%。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)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 1.69 万元,完成全年预算的 56.33%;较上年增加 1.05 万元,增长 164.06%。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 1.69 万元,完成全年预算的 56.33%;较上年增加 1.05 万元,增长 164.06%。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,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平,与上年持平。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39.54万元，其中：政府采购货物支出19.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.66万元。授予中小企业合同金额39.54 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39.54万元，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100.00%。

（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）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。