

2023 年度
福建省射击射箭运动管理中心
单位决算

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	15
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	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

福建省射击射箭运动管理中心单位的主要职责是：福建省射击射箭运动管理中心单位的主要职责是：根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办〔2010〕30号），省射击射箭运动管理中心的主要职责是：负责我省射击、射箭和飞碟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
福建省射击射箭运动管理中心	财政补助事业单位	58

三、单位主要工作总结

2023年，福建省射击射箭运动管理中心单位主要任务是：在省体育局的领导和大力支持下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实二十大精神和习近平总书记关于建设体育强国的重要论述精神，紧紧围绕省委省政府决策部署和省体育局工作要求，坚持党对体育工作的全面领导，扎实开展主题教育，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，积极配合省体育局巡察工

作，持续推进福建射击射箭运动项目高质量发展，各项工作取得新的进展和成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

政治理论根基不断夯实。始终把旗帜鲜明讲政治摆在首要位置，引导党员全面学习贯彻党的二十大精神，把深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想作为支部（总支）学习第一内容，进一步提升理论素养、提高政治能力。坚持每周四干部职工集中学习制度，采取个人自学、集体领学、交流研讨等形式，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神和关于体育工作的重要论述，推动党的创新理论学习不断深化、内化和转化，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

党建引领作用更加凸显。一是党内生活严肃活泼。严肃党内政治生活，把党的意识形态工作、党风廉政建设等有机融入“三会一课”及主题党日中，力求形成叠加效应。共召开党支部（党总支）党员大会 39 次，总支部书记给全体党员上党课 1 次，各党支部书记在各运动队上党课共 6 次。经常性开展谈心谈话，及时了解党员干部的思想、工作、生活情况，帮助解决实际困难，对苗头性、倾向性问题及时“咬耳扯袖”，早提醒早纠正。广泛开展警示教育工作，针对个别干部违纪违法案件，开展“一案一整改”专题活动，在全中心进行通报，警钟长鸣，进一步强调和重申全面从严治党和廉洁自律的重要性，强化干部职工守牢政治底线和法律底

线的意识。积极开展精神文明创建工作，以丰富多彩的活动形式积极组织党员干部参加省体育局“二十大精神培训班”、到郊野公园进行“健步走”活动，与天元社区社区开展“网络信息安全宣传”、“福籽同心爱中华民族团结心连心”民族团结宣传活动，开展植树节、无偿献血等志愿者服务活动。

二是调查研究走深走实。结合主题教育工作，中心制定了《党总支课题调研工作方案》，大力开展调查研究工作，确定了射击射箭项目发展现状与未来可持续发展策略与建议、射击射箭项目反兴奋剂工作现状解析与研究、齐抓共管运动队科医训一体化研究、射击射箭项目科学训练情况调查研究等四项调研课题，以实地走访、地市座谈会、调查问卷等形式收集意见建议，了解项目发展现状，共召开8场座谈会，切实使理论学习向实践运用转化，为中心未来更好发展提供参考。

三是专项治理和巡察整改工作有力有效。积极配合局党组巡察工作，实现同向发力、同题作答，扎实开展以“明责任、强担当、严作风”为主题的思想道德和作风建设专项治理工作，针对专项整治和巡察发现存在的漏洞和薄弱环节，坚决扛起整改责任，坚持以案为鉴，举一反三，对发现的22项37个问题逐条细化整改措施115条，真正做到即知即改、立行立改，完成一项销号一项，问题已基本整改到位。

竞技备战参赛工作卓有成效。一是安全无事故。中心

每月常规性对射击靶场、枪弹库进行全面安全检查，时刻紧绷安全训练这根弦，狠抓工作人员和运动员教练员日常安全教育，涉枪人员严格执行枪支弹药管理规定，确保枪弹和训练的绝对安全。中心分管领导、领队和教练定期对运动队开展反兴奋剂工作自查，紧盯关键岗位和重点环节，查看落实情况，全面排查风险，确保反兴奋剂工作各项要求落实到位，并进一步加强食品、营养品和药品使用风险的防控，提升对食源性、药源性兴奋剂的防控能力，坚决做到兴奋剂问题“零出现”“零容忍”。

二是成绩有提升。一年来，中心成绩有了较大飞跃，在射击飞碟项目上取得了零的突破，在世界杯、亚运会、全国锦标赛、学青会上均获得冠军，为国争光为闽争誉。加大青少年队伍建设，创新性举办每月一次的全省青少年网络射击比赛，及时发现选拔优秀的青少年射击人才，在刚结束的第一届学生青年运动会上射击项目共获得3金2银3铜的好成绩，在全国各参赛城市射击奖牌排名第二。射箭项目转训莆田进行封闭式训练，夯实基本功狠抓基本能力，在全国锦标赛上取得两项排位赛冠军、男子团体亚军、女子团体第四名成绩，也是近五年来射箭队最佳成绩。在各种大赛中不断取得成绩极大鼓舞了中心士气，为冬训及明年比赛打下良好基础。

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：福建省射击射箭运动管理中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按支出功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1932.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1443.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1638.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	252.03
个	9		九、卫生健康支出	40	46.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	143.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1603.38
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3376.19	本年支出合计	58	3684.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.88	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	606.27	年末结转和结余	60	302.02
	30			61	
总计	31	3986.34	总计	62	3986.34

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：福建省射击射箭运动管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3376.19	3376.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1436.56	1436.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1436.56	1436.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1436.56	1436.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.49	305.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.62	273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.70	188.70	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	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1443.50	1443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1443.50	1443.50	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	1443.50	1443.50	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：福建省射击射箭运动管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3684.32	1772.27	1912.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1638.27	1329.60	308.67	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1638.27	1329.60	308.67	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1638.27	1329.60	308.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.03	252.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.15	220.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.23	135.23	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	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1603.38	0.00	1603.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1603.38	0.00	1603.38	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1603.38	0.00	1603.38	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：福建省射击射箭运动管理中心 2023 年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1932.69	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	1443.50	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	1630.49	1630.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.03	252.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.83	46.83	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	143.81	143.81	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	1603.38	0.00	1603.38	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	3376.19	本年支出合计	59	3676.54	2073.16	1603.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	602.37	年末财政拨款结转和结余	60	302.02	139.57	162.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	280.04		61		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	322.33		62		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		0.00	0.00	0.00
总计	32	3978.56	总计	64	3978.56	2212.73	1765.83	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：福建省射击射箭运动管理中心

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
栏次		1	2	3
合计		2073.16	1764.49	308.67
207	文化旅游体育与传媒支出	1630.49	1321.82	308.67
20703	体育	1630.49	1321.82	308.67
2070304	运动项目管理	1630.49	1321.82	308.67
208	社会保障和就业支出	252.03	252.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.15	220.15	0.00
2080502	事业单位离退休	135.23	135.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92	0.00
20808	抚恤	31.87	31.87	0.00
2080801	死亡抚恤	31.87	31.87	0.00
210	卫生健康支出	46.83	46.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	0.00
2101102	事业单位医疗	46.83	46.83	0.00
221	住房保障支出	143.81	143.81	0.00
22102	住房改革支出	143.81	143.81	0.00
2210201	住房公积金	118.29	118.29	0.00
2210202	提租补贴	25.52	25.52	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：福建省射击射箭运动管理中心 2023年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1513.30	302	商品和服务支出	74.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	370.84	30201	办公费	3.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	6.60
30103	奖金	287.36	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	0.01	31002	办公设备购置	6.60
30107	绩效工资	322.75	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.86	30206	电费	7.39	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	50.97	30207	邮电费	0.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.93	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	0.00	30209	物业管理费	15.44	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.43	30211	差旅费	1.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	172.06	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	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	59.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.47	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	8.63	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	1.74	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	31.87	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.70	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	1.57	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.46	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	3.00	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	0.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	125.26	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	3.36	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		1683.77	公用经费合计					80.72

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：福建省射击射箭运动管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
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：福建省射击射箭运动管理中心

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
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	4	5	6
合计		322.33	1443.50	1603.38	0.00	1603.38	162.45
229	其他支出	322.33	1443.50	1603.38	0.00	1603.38	162.45
22960	彩票公益金安排的支出	322.33	1443.50	1603.38	0.00	1603.38	162.45
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	322.33	1443.50	1603.38	0.00	1603.38	162.45

注：1. 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

单位：福建省射击射箭运动管理中心		2023 年度		公开 09 表 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				

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 3986.34 万元，支出总计 3986.34 万元，与上年决算数相比，各增加 204.72 万元，增长 5.41%。主要是政府性基金预算安排的项目支出增加。

（一）2023 年度收入 3376.19 万元，比上年决算数增加 34.21 万元，增长 1.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1932.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1443.50 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。

（二）2023 年度支出 3684.32 万元，比上年决算数增加 527.12 万元，增长 16.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 1772.27 万元。其中，人员支出 1687.65 万元，公用支出 84.62 万元。
2. 项目支出 1912.05 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 3978.56 万元，支出总计 3978.56 万元，与上年决算数相比，各增加 200.85 万元，增长 5.32%。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 2073.16 万元，比上年决算数减少 229.22 万元，下降 9.96%，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 1630.49 万元，较上年决算数减少 175.68 万元，下降 9.73%。主要原因是在职人员减少，人员支出减少。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 135.23 万元，较上年决算数减少 29.55 万元，下降 17.93%。主要原因是离休人员死亡，离休费减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.92 万元，较上年决算数减少 6.42 万元，下降 7.03%。主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

(四) 2080801-死亡抚恤支出 31.87 万元，较上年决算数增加 7.69 万元，增长 31.80%。主要原因是离休人员死亡，死亡抚恤金增加。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 46.83 万元，较上年决算数减少 3.66 万元，下降 7.25%。主要原因是在职人员减少，医疗保险缴费支出减少。

（六）2210201-住房公积金支出 118.29 万元，较上年决算数减少 16.89 万元，下降 12.49%。主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

（七）2210202-提租补贴支出 25.52 万元，较上年决算数减少 1.82 万元，下降 6.66%。主要原因是在职人员减少，提租补贴支出减少。

（八）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 2.90 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年未安排该项目支出。

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 1603.38 万元，比上年决算数增加 748.56 万元，增长 87.57%，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 1603.38 万元，较上年决算数增加 748.56 万元，增长 87.57%。主要原因是增加杭州亚运会奖金及运动队消耗性器材及设备购置支出。

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 1764.49 万元，其中：

（一）人员经费 1683.77 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80.72万元，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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.52 万元，增长 102.70%。当年决算数等于全年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，实际支出不超预算数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车运行费略有增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 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团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.52 万元，增长 102.70%。其中：

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

公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.52 万元，增长 102.70%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费支出，实际支出不超全年预算数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆使用年限较长，增加车辆维修费及保险费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年数持平。主要原因是从严控制公务接待活动，未发生公务接待费支出。全年累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位自评项目。

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420.86万元，其中：政府采购货物支出295.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.88万元。授予中小企业合同金额420.86 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420.86万元，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%，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 3 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 2 辆，其他用车主要是枪弹运输用车及食堂采购用车；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