

2023 年度
福建省体育局后勤服务中心
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	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2023 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
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	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省体育局后勤服务中心单位的主要职责是：承担统筹、规划省体育局机关及所属事业单位后勤服务保障、场馆运维工作相关事务性、辅助性工作；具体承担省体育局综合大楼、福建省体育职业技术学院院内办公单位后勤保障工作（场馆、公寓及门卫管理、应急保障、餐饮服务、基础设施改造、保洁绿化等）。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福建省体育局后勤服务中心	财政补助 事业单位	23

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省体育局后勤服务中心单位主要任务是：实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，不断开展调查研究，推进后勤服务工作，在服务大局中，切实发挥体育

后勤作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）精心服务精细管理一是精心美化办公环境。2023年共组织局综合大楼和福飞路 151 号大院绿化全面整修工作 5 次，强化防风、排水、加固等防御措施，做好绿化管理，在办公区域摆放花卉绿植等；二是积极创建“节约型机关”。按照节约型机关创建工作要求，派专人负责福飞路 151 号大院各场馆空调启停情况巡查，杜绝长明灯、长流水、空调不关等现象。

（二）认真落实爱国卫生运动一是严格落实食品安全管理。以食品安全卫生为核心，落实反兴奋剂管理制度，定期研究每周菜谱和监督伙食质量，全力满足运动队、学生、干部职工各种用餐需求；二是强化卫生管理维护，组织爱国卫生日系列活动累计 12 次，最大程度保障办公楼、场馆等区域的洁净、整齐。

（三）巩固提升职责划转成果积极开展调研整改，利用主题教育各节点开展福飞路 151 号大院座谈调研、实地调研合计 15 次，围绕“稳划转、聚合力、促发展”目标，着力提升食堂、场馆、安全保卫等服务保障，中心累计开展电梯、卫生间及公共区域消毒约 50 余次，文明劝导 2000 人次，推进消防设施设备改造、安装食堂后厨智能识别设备，不断提升科学管控水平。

（四）树牢安全生产发展理念一是健全安保工作制度，

强化岗位职责，完善安保队员及消防值班人员安全教育培训；二是夯实消防安全根基。实行“月检-季检-重要节假日加强检”模式，加强消防隐患排查工作。今年以来，共排查消防安全问题 11 项，已完成整改 5 项，6 项正逐步推进。加强消防安全培训教育，利用 11.9 安全消防月，组织开展局系统“预防为主，生命至上”系列活动。

（五）完成基本建设项目服务我中心协助局系统项目单位开展各项基建项目工作，按要求履行基建服务，分别对旧体彩大楼改造、省老体中心项目、贵安基地扩建工程、东山训练基地二期结算报审等项目进行业务指导。积极完成大型基建项目决算审核，为省体育中心游泳馆维修工程，体职院学生宿舍、运动员宿舍增设电梯工程项目完成程序性复核和决算相关事宜，推进原筹建办清算收尾相关工作。

（六）推进文明和谐单位建设组织中心党员参加扶贫济困、新思想宣讲、新时代文明实践站志愿服务活动，春节期间慰问社区环卫工人、敬老院老人，走访社区特困群众 6 人，发放慰问金 3000 元；在酷暑期、体职院开学季开展“爱心茶摊送清凉”活动；响应省直工委号召，前往永泰赤溪乡开展“我在乡村有亩田”等，进一步提升干部职工社会责任感。

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

单位：福建省体育局后勤服务中心 2023 年度 公开 01 表
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	1090.60	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	1339.05	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	3156.67	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	3919.67
八、其他收入	1.85	八、社会保障和就业支出	37.81
		九、卫生健康支出	11.32
		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	27.46
		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	1366.91
		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	5588.17	本年支出合计	5363.17
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	933.24	年末结转和结余	1158.23
总计	6521.41	总计	6521.41

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：福建省体育局后勤服务中心

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	5588.17	2429.65	0.00	3156.67	0.00	0.00	1.85
207	文化旅游体育与传媒支出	4171.92	1013.40	0.00	3156.67	0.00	0.00	1.85
20703	体育	4171.92	1013.40	0.00	3156.67	0.00	0.00	1.85
2070303	机关服务	4023.46	864.94	0.00	3156.67	0.00	0.00	1.85
2070304	运动项目管理	148.46	148.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	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	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1339.05	1339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1339.05	1339.05	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	1339.05	1339.05	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

支出決算表

公开 03 表

单位：福建省体育局后勤服务中心

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	5363.17	567.26	4795.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3919.67	490.67	3429.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3919.67	490.67	3429.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	3771.21	490.67	3280.54	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	148.46	0.00	148.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.27	12.27	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	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1366.91	0.00	1366.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1366.91	0.00	1366.91	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	1366.91	0.00	1366.91	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：福建省体育局后勤服务中心

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	1090.60	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	1339.05	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	956.82	956.82	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.81	37.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.32	11.32	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	27.46	27.46	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	1366.91	0.00	1366.91	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	2429.65	本年支出合计	2400.32	1033.41	1366.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	137.39	年末财政拨款结转和结余	166.71	74.25	92.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	17.07			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	120.32			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	2567.04	总计	2567.04	1107.67	1459.37	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：福建省体育局后勤服务中心

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		1033.41	312.96	720.46
207	文化旅游体育与传媒支出	956.82	236.37	720.46
20703	体育	956.82	236.37	720.46
2070303	机关服务	808.36	236.37	572.00
2070304	运动项目管理	148.46	0.00	148.46
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23	0.00
2080502	事业单位离退休	12.27	12.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	0.00
20808	抚恤	5.58	5.58	0.00
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00
210	卫生健康支出	11.32	11.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	0.00
221	住房保障支出	27.46	27.46	0.00
22102	住房改革支出	27.46	27.46	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	0.00
2210202	提租补贴	5.97	5.97	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：福建省体育局后勤服务中心

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	226.53	302	商品和服务支出	69.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	86.77	30201	办公费	7.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	70.04	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.96	30206	电费	3.93	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.98	30207	邮电费	0.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	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	35.70	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	2.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.49	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	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.35	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	0.42	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.58	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	0.54	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.77	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	6.21	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		243.88	公用经费合计					69.08

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：福建省体育局后勤服务中心

2023 年度

单位：万元

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

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：福建省体育局后勤服务中心

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
项	合计	120.32	1339.05	1366.91	0.00	1366.91	92.46
229	其他支出	120.32	1339.05	1366.91	0.00	1366.91	92.46
22960	彩票公益金安排的支出	120.32	1339.05	1366.91	0.00	1366.91	92.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.32	1339.05	1366.91	0.00	1366.91	92.46

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：福建省体育局后勤服务中心

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6521.41万元，支出总计6521.41万元，与上年决算数相比，各增加2298.36万元，增长54.42%。主要是中心职能划转承担福飞路151号大院内办公单位后勤保障工作（场馆、公寓及门卫管理、应急保障、餐饮服务等保障服务）职能增加相应的业务费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5588.17万元，比上年决算数增加2721.49万元，增长94.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1090.60万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1339.05万元。
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3156.67万元。
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1.85万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出5363.17万元，比上年决算数增加2110.56

万元，增长64.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 567.26 万元。其中，人员支出 473.03 万元，公用支出 94.23 万元。
2. 项目支出 4795.91 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 2567.04 万元，支出总计 2567.04 万元，与上年决算数相比，各增加 1735.46 万元，增长 208.69%。主要是：中心职能划转承担福飞路 151 号大院内办公单位后勤保障工作（场馆、公寓及门卫管理、应急保障、餐饮服务等保障服务）职能增加相应的业务费。

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 1033.41 万元，比上年决算数增加 876.27 万元，增长 557.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070303-机关服务支出 808.36 万元，较上年决算数增加 695.26 万元，增长 614.73%。主要原因是单位职能划转新增综合楼保障服务及后勤保障项目经费和新增在职人员经

费。

（二）2070304-运动项目管理支出 148.46 万元，较上年决算数净增加 148.46 万元。主要原因是新增食堂运转经费。

（三）2080502-事业单位离退休支出 12.27 万元，较上年决算数增加 4.10 万元，增长 50.18%。主要原因是规范生活补贴增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.96 万元，较上年决算数增加 7.47 万元，增长 59.81%。主要原因是在职人员增加，养老保险费用支出相应增加。

（五）2080801-死亡抚恤支出 5.58 万元，较上年决算数净增加 5.58 万元。主要原因是退休人员逝世 1 人，死亡抚恤经费增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 11.32 万元，较上年决算数增加 4.25 万元，增长 60.11%。主要原因是在职人员增加，医疗保险费用支出相应增加。

（七）2210201-住房公积金支出 21.49 万元，较上年决算数增加 8.94 万元，增长 71.24%。主要原因是在职人员增加，住房公积金增加。

（八）2210202-提租补贴支出 5.97 万元，较上年决算数增加 2.21 万元，增长 58.78%。主要原因是在职人员增加，提租补贴增加。

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 1366.91 万元，比上年决算数增加 867.06 万元，增长 173.46%，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 1366.91 万元，较上年决算数增加 867.06 万元，增长 173.46%。主要原因是保障福飞路 151 号大院院内各运动训练场馆运转而增加的运转经费。

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 312.96 万元，其中：

(一) 人员经费 243.88 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69.08万元，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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。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：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持

平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位公务用车运行费在事业收入核算。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年无公务接待经费支出。

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2392.63万元，其中：政府采购货物支出2205.67万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出186.96万元。授予中小企业合同金额2392.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额299.63万元，占授予中小企业合同金额的12.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%，工程采购控制授予中小企业合同金额占工程支出金额100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

（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2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1辆，其他用车主要是用于运动员食堂食材采购；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用。

