

附件 3:

**2023年度**

**永吉县青少年业余体校部门决算**



2024 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

#### 二、机构设置及部门决算单位构成

### 第二部分 2023 年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 二、收入决算表

#### 三、支出决算表

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）宣传贯彻国家体育工作教学的方针政策,选拔和发掘优秀体育工作后备人才。

（二）培养具有体育专长的青少年，为上级输送优秀体育人才。

（三）组织各项体育竞赛活动，做好赛前培训工作，参加上级举办的各项体育竞赛。

(四) 协助主管部门推进全县“全民健身计划”的实施，协助做好全县各项体育竞赛工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县青少年业余体校内设财会室、办公室、训练组、场地组共 4 个科室。

纳入永吉县青少年业余体校 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、永吉县青少年业余体校。

# 第二部分 2023年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.30	一、一般公共服务支出	32	

二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	111.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	131.30	本年支出合计	58	131.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	131.30	总计	62	131.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

部门：永吉县青少年业余体校

单位：万元

二、收入决算表

部门：永吉县青少年业余体校

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	131.30	131.30					
207			文化旅游体育与传媒支出	111.19	111.19					
20703			体育	111.19	111.19					

2070308	群众体育	107.99	107.99					
2070399	其他体育支出	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	11.42	11.42					
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	8.68	8.68					
22102	住房改革支出	8.68	8.68					
2210201	住房公积金	8.68	8.68					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表



部门：永吉县青少年业余体校

单位：万元

科目代码				科目名称	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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		131.30	128.10	3.20			
207				文化旅游体育与传媒支出	111.19	107.99	3.20			
20703				体育	111.19	107.99	3.20			
2070308				群众体育	107.99	107.99				
2070399				其他体育支出	3.20		3.20			
208				社会保障和就业支出	11.42	11.42				
20805				行政事业单位养老支出	11.42	11.42				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05				
221				住房保障支出	8.68	8.68				
22102				住房改革支出	8.68	8.68				
2210201				住房公积金	8.68	8.68				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

- 2.本表含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。
- 3.本表批复到项级科目。
- 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县青少年业余体校

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	131.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				

	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	111.19	111.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.42	11.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	8.68	8.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	131.30	本年支出合计	59	131.30	131.30		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	131.30	总计	64	131.30	131.30		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县青少年业余体校

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目 支出	合计	基本支 出	项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出结转 和结余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				131.30	128.10	3.20	131.30	128.10	3.20				
207			文化旅游体育与传媒支出				111.19	107.99	3.20	111.19	107.99	3.20				
20703			体育				111.19	107.99	3.20	111.19	107.99	3.20				
2070308			群众体育				107.99	107.99		107.99	107.99					
2070399			其他体育支出				3.20		3.20	3.20		3.20				
208			社会保障和就业支出				11.42	11.42		11.42	11.42					

20805	行政事业单位养老支出				11.42	11.42		11.42	11.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.37	11.37		11.37	11.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				0.05	0.05		0.05	0.05					
221	住房保障支出				8.68	8.68		8.68	8.68					
22102	住房改革支出				8.68	8.68		8.68	8.68					
2210201	住房公积金				8.68	8.68		8.68	8.68					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县青少年业余体校

单位：万元

人员经费	公用经费
------	------



科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	111.86	302	商品和服务支出	7.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.16	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.86	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.12	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	

30113	住房公积金	8.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		120.25	公用经费合计					7.85

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县青少年业余体校

单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														




注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县青少年业余体校 单位：万元

2023 年度预算数				2023 年度决算数			
		公务用车购置及运行费				公务用车购置及运行费	

合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.注意左右两部分各填报 2023 年度预算数和决算数。  
2.本表依据《机构运行信息表》（财决 F02 表）生成。

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

部门：永吉县青少年业余体校

单位：万元

项目名称	竞技体育及群众体育训练项目
实施单位	永吉县青少年业余体校

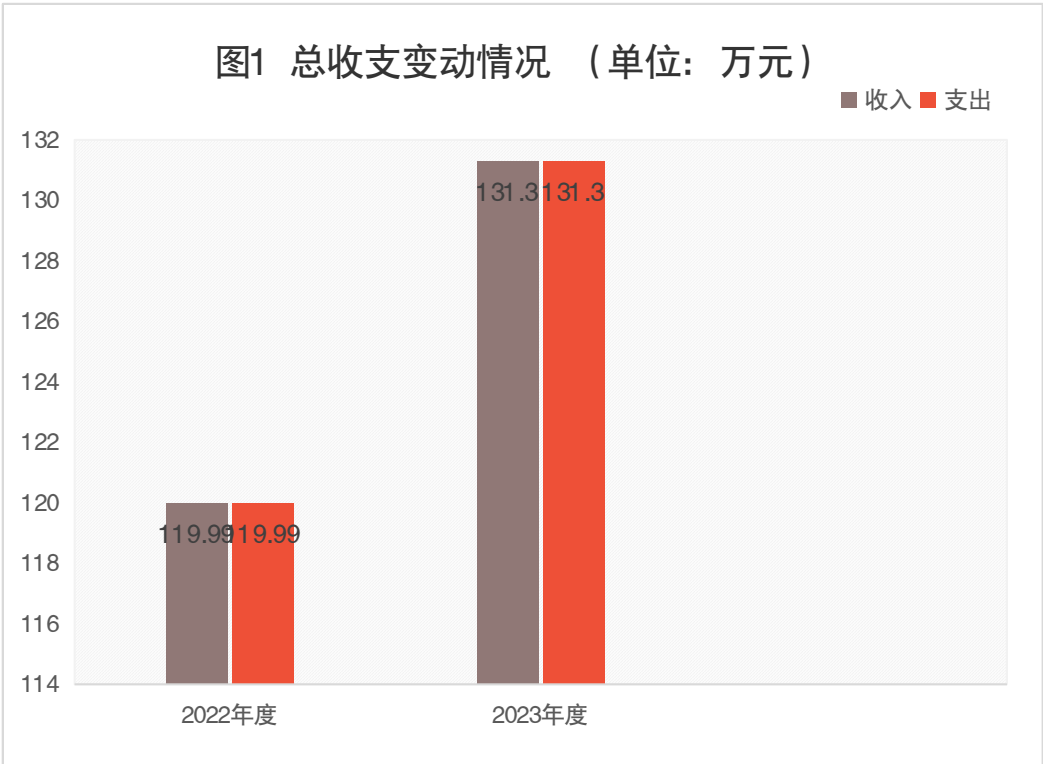
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		3.20	3.20	3.20	100.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		3.20	3.20	3.20	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据工作计划及上级有关文件精神，按照要求时限，保质保量完成竞技体育及群众体育训练目标。资金重点用于开展运动员训练期间的营养补助、训练装备、降温防暑等相关支出，以及群众体育免费辅导而产生的相关费用。确保资金使用精准，运行安全，年底前完成 3.2 万元支付目标。			2023 年，本单位能够根据工作计划及上级有关文件精神，保质保量完成竞技体育及群众体育训练目标。资金重点用于开展运动员训练期间的营养补助、训练装备、降温防暑等相关支出，以及群众体育免费辅导而产生的相关费用。切实发挥了项目资金效益，确保了财政资金安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	训练配套设施（钉子鞋）	>=20 双	0 双	根据训练实际情况，当年未采购钉子鞋。补充购置了其他急需体育训练器材。	5	0			会计科目部门预算经济分类支出功能分类余额表 202301 至 202312 (3).xlsx
			训练配套设施（跨栏架）	>=32 个	20 个	根据训练实际情况，仅对跨栏架进行了适当补充购置。	5	0.31			会计科目部门预算经济分类支出功能分类余额表 202301 至 202312 (3).xlsx
		质量指标	训练任务达标率	>=100%	100%		20	20			县体校 2023 年工作总结.doc
		时效指标	训练任务完成率	>=100%	100%		20	20			县体校 2023 年工作总结.doc
	效益指标	社会效益指标	以点带面，促进全民运动，提高健康运动意识。	有所提高	有所提高		30	30			县体校 2023 年工作总结.doc
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=95%	95%		10	10			县体校 2023 年工作总结.doc
	汇总得分：								90.31		
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

第三部分 2023年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 131.3 万元，支出总计 131.3 万元，与 2022 年相比，收入增加 11.31 万元，增长 9.43%，支出增加 11.31 万元，增长 9.43%。主要原因：2023 年增加补发晋升工资、增加竞技体育及群众体育训练项目等支出。



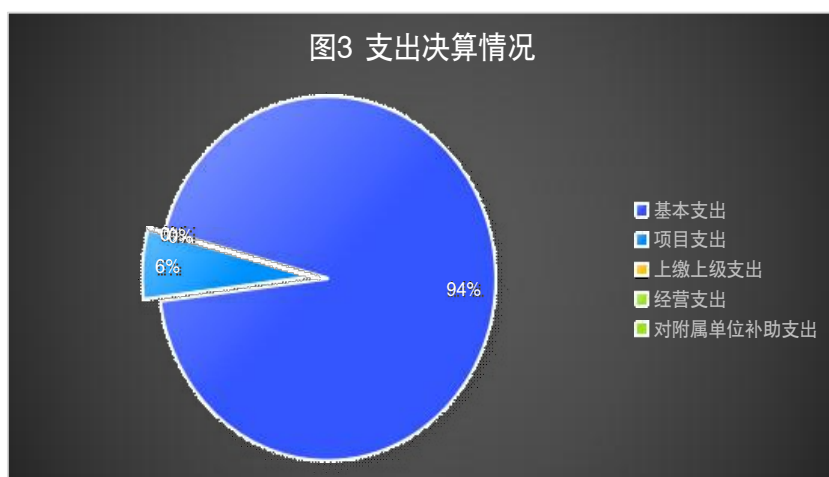
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 131.3 万元，其中：财政拨款收入 131.3 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



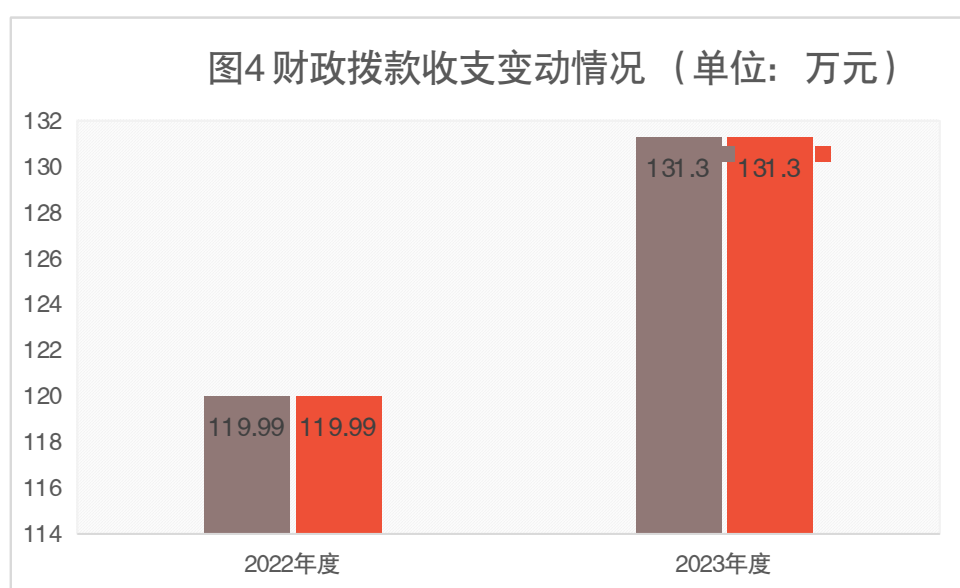
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 131.3 万元，其中：基本支出 128.1 万元，占 97.56%；项目支出 3.2 万元，占 2.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 120.25 万元，占 93.87%；公用经费 7.85 万元，占 6.13%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

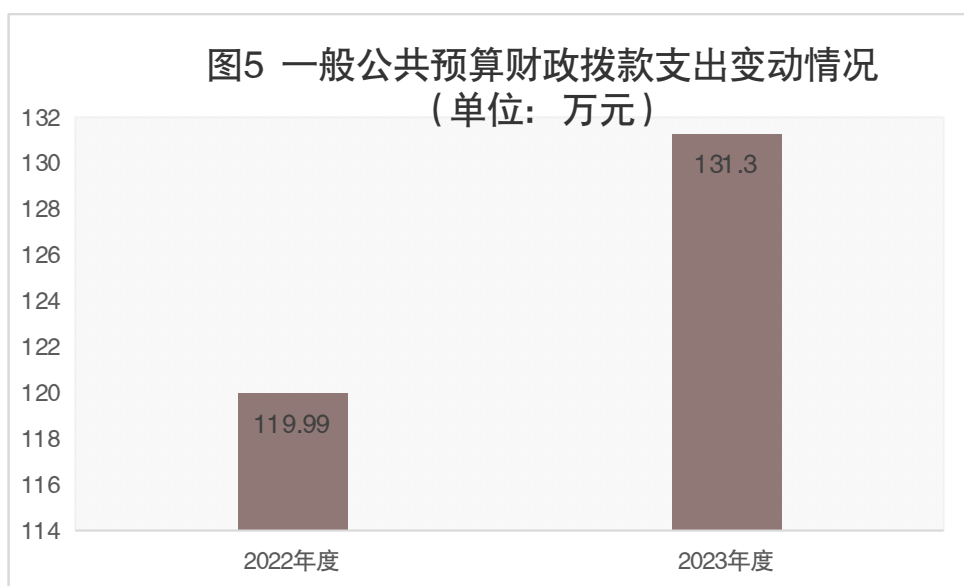
2023 年度财政拨款收入总计 131.3 万元，支出总计 131.3 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 11.31 万元，增长 9.43%，支出总计增加 11.31 万元，增长 9.43%。主要原因:2023 年增加补发晋升工资、竞技体育及群众体育训练项目等支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

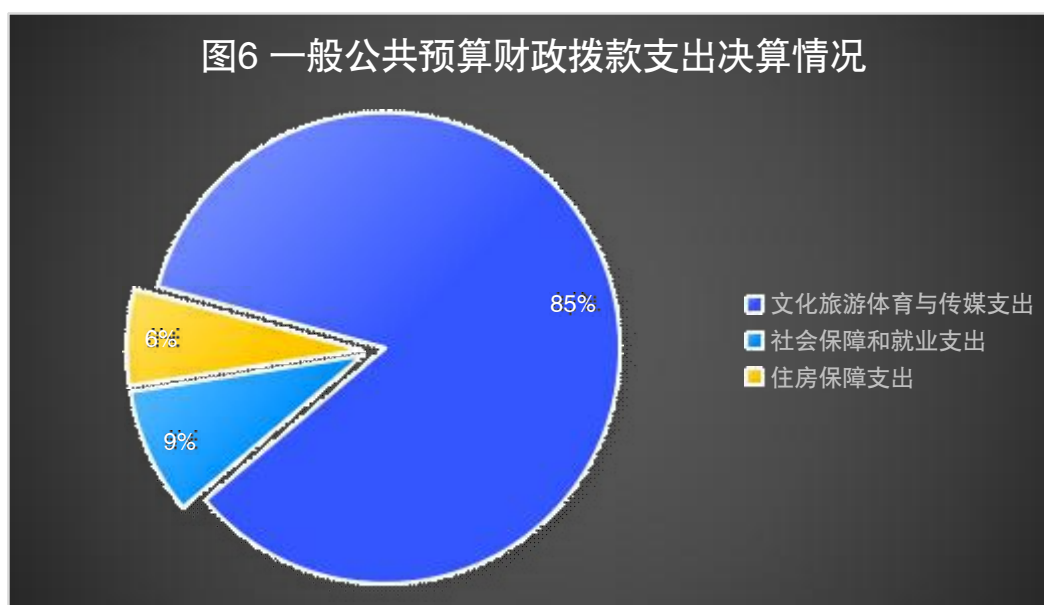
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 131.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.31 万元，增长 9.43%。主要原因：2023 年增加补发晋升工资、竞技体育及群众体育训练项目等支出。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 131.3 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 111.19 万元，占 84.69%；社会保障和就业支出 11.42 万元，占 8.7%；住房保障支出 8.68 万元，占 6.61%。



### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 134.39 万元,支出决算为 131.3 万元,完成年初预算的 97.7%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算为 114.46 万元,支出决算为 111.19 万元,完成年初预算的 97.14%。

2.社会保障和就业支出年初预算为 11.3 万元,支出决算为 11.42 万元,完成年初预算的 101.06%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金纪实支出增加。

3.住房保障支出年初预算为 8.63 万元,支出决算为 8.68 万元,完成年初预算的 100.58%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调标公积金增加。

### **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 128.1 万元,其中:人员经费 120.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 7.85 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款相关支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算相关支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因当年未发生相关支出。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对2023年度部门预算竞技体育及群众体育训练项目等1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金3.2万元，绩效自评率为100%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果与竞技体育及群众体育训练相关业务相符，评价结果对进一步规范项目管理，提高资金使用效益，提升服务对象满意度具有重要意义。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，本单位无机关运行经费相关支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，本单位无政府采购相关支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永吉县青少年业余体校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**三、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、



保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。