

2023年度江门市体育场馆管理中心部门决算

目 录

第一部分：江门市体育场馆管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市体育场馆管理中心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明细表

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

第三部分：江门市体育场馆管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市体育场馆管理中心概况

一、单位主要职责

江门市体育场馆管理中心的主要职责是：承担市文化广电旅游体育局的各类体育场馆的日常维护和管理工作的；按所管理的体育场馆功能为体育运动比赛提供场地，为培养体育人才提供训练场地，并为社会提供全民健身活动和国民体质测试场地。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、财务部、市场经营部、场馆管理部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市体育场馆管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市体育场馆管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	335.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	443.97	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	555.94
八、其他收入	8	201.10	八、社会保障和就业支出	38	121.06
	9		九、卫生健康支出	39	36.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.41
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	335.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,171.53	本年支出合计	57	1,088.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	83.53
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,171.53	总计	60	1,171.53

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。

收入决算表

单位：江门市体育场馆管理中心

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	1, 171. 53	526. 46	0. 00	443. 97	0. 00	0. 00	201. 10
207	文化旅游体育与传媒支出	639. 47	165. 96	0. 00	371. 83	0. 00	0. 00	101. 67
20701	文化和旅游	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	623. 47	149. 96	0. 00	371. 83	0. 00	0. 00	101. 67
2070307	体育场馆	584. 47	110. 96	0. 00	371. 83	0. 00	0. 00	101. 67
2070308	群众体育	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	121. 06	25. 09	0. 00	72. 14	0. 00	0. 00	23. 83
20805	行政事业单位养老支出	121. 06	25. 09	0. 00	72. 14	0. 00	0. 00	23. 83
2080502	事业单位离退休	59. 10	25. 09	0. 00	30. 85	0. 00	0. 00	3. 16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 31	0. 00	0. 00	41. 29	0. 00	0. 00	0. 02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 65
210	卫生健康支出	36. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	36. 03
21011	行政事业单位医疗	36. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	36. 03
2101102	事业单位医疗	17. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 19
2101103	公务员医疗补助	18. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 85
216	商业服务业等支出	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21699	其他商业服务业等支出	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2169999	其他商业服务业等支出	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	39. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 57
22102	住房改革支出	39. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 57
2210201	住房公积金	33. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 09

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
2210203	购房补贴	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
229	其他支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	335.00	335.00	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	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：江门市体育场馆管理中心

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	1,088.01	664.01	424.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	555.94	466.94	89.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	539.94	466.94	73.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	500.94	466.94	34.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.10	59.10	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	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市体育场馆管理中心

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	191.46	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	335.00	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	165.96	165.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.09	25.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.41	0.41	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	0.00	0.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	335.00	0.00	335.00	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	526.46	本年支出合计	59	526.46	191.46	335.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	526.46	总计	64	526.46	191.46	335.00	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市体育场馆管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	191.46	102.46	89.00
207	文化旅游体育与传媒支出	165.96	76.96	89.00
20701	文化和旅游	16.00	0.00	16.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	0.00	16.00
20703	体育	149.96	76.96	73.00
2070307	体育场馆	110.96	76.96	34.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00
2070399	其他体育支出	29.00	0.00	29.00
208	社会保障和就业支出	25.09	25.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.09	25.09	0.00
2080502	事业单位离退休	25.09	25.09	0.00
216	商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市体育场馆管理中心

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
301	工资福利支出	76.96	302	商品和服务支出	0.57
30101	基本工资	22.31	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	54.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	101.89		公用经费合计	0.57

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市体育场馆管理中心

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
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	0.00	335.00	335.00	0.00	335.00	0.00
229	其他支出	0.00	335.00	335.00	0.00	335.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	335.00	335.00	0.00	335.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	335.00	335.00	0.00	335.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市体育场馆管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市体育场馆管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分：江门市体育场馆管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市体育场馆管理中心2023年度总收入1,171.53万元，其中本年收入1,171.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入191.46万元，比上年决算数减少80.51万元，下降29.6%。主要变动情况：一是增加上级下达公共体育场馆开放及维护项目资金，二是减少了省补齐公共文化财政支出短板奖补资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入335万元，比上年决算数增加185万元，增长123.3%。主要变动情况：本年单位新增接管市元宝山体育公园运行开放管理，相应增加政府性基金预算项目资金用于运行支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入443.97万元，比上年决算数增加51.24万元，增长13%。主要变动情况：本年单位新增接管市元宝山体育公园运行开放管理，相应增加事业收入。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入201.1万元，比上年决算数增加200.27万元，增长24128.9%。主要变动情况：本年按预算会计核算要求，国有资产出租出借收入按其他收入科目核算。

（二）年度支出总体情况

江门市体育场馆管理中心2023年度总支出1,171.53万元，其中本年支出1,088.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出664.01万元，比上年决算数增加81.13万元，增长13.9%。主要变动情况：一是上年底新增在编人员2名，增了人员基本支出，二是本年单位新增接管市元宝山体育公园运行开放管理，增加了单位日常公用基本支出。

2. 项目支出424万元，比上年决算数增加104.49万元，增长32.7%。主要变动情况：本年单位新增接管市元宝山体育公园运行开放管理，相应增加项目资金保障体育场地正常开放。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市体育场馆管理中心2023年度财政拨款收入合计526.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入191.46万元，比上年决算数减少80.51万元，下降29.6%；主要变动情况：一是增加上级下达公共体育场馆开放及维护项目资金，二是减少了省补齐公共文化财政支出短板奖补资金；政府性基金预算财政拨款收入335万元，比上年决算数增加185万元，增长123.3%；主要变动情况：本年单位新增接管市元宝山体育公园运行开放管理，相应增加政府

性基金预算项目资金用于运行支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市体育场馆管理中心2023年度财政拨款支出合计526.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出191.46万元，比年初预算数增加89万元，增长86.9%；主要变动情况：增加了上级提前下达公共体育场馆免低收费补助及场地设施维护等项目资金；政府性基金预算财政拨款支出335万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

江门市体育场馆管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）。

比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本单位无财政拨款“三公”经费支出，公务用车主要是体育场馆业务活动用车，运行维护支出主要来源是事业收入。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额416.95万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出29.02万元、政府采购服务支出387.79万元。授予中小企业合同金额416.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额416.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是体育场馆业务活动用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度体育场馆开放运行经费、大型修缮2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金335万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度无项目组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出191.46

万元，政府性基金预算支出335万元。从评价情况来看，本单位全年能完成年初设定的绩效目标，本年新增接管市元宝山体育公园开放运行管理，对单位整体支出合理预判，发挥单位管理职能，保障各体育场馆对群众正常开放。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及体育场馆开放运行经费、大型修缮等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1171.53万元，执行数1171.53万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年整体支出目标基本完成，各体育场馆按要求长期对群众免费或低收费开放，本年新增接管市元宝山体育公园运行开放，充分发挥单位职能，整合市直各类体育场馆统一管理，改善体育场地运动环境，将吸引更多的群众前来参加体育锻炼；本年游泳场推出多项对群众活动优惠，贯彻落实党和政府的体育惠民政策。提升体育服务和场地安全性，确保全年无事故发生。发现的问题及原因主要是上级项目资金在年中下达，导致存在按季度支出进度未能达到年初目标要求。下一步改进措施主要是对上级下达资金按实际情况调整支出进度，并提前做好支出计划。

体育场馆开放运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为305万元，执行数为305万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：单位本年新增接管市元宝山体育公园运行开放，对管理的各个体育场地按要求长期免费或低收费向人民群众开放，不断提升体育服务质量，全年参与健身运动的人数达64.5万人次，体育场馆免费低收费开放达全省标准的140%，服务对象满意度达90%以上，均能完成年初项目绩效目标。发现的问题

及原因主要本年新增接管市元宝山体育公园，对公园设施完善及开放情况未做充分计划。下一步改进措施主要是积极组织各部门对体育公园加强管理，提高项目绩效目标和效益。

大型修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目按年初绩效目标完成。项目资金主要用于体育馆大门维修工程，对通过体育馆各面大门维护改造，改善体育馆环境和增加安全性。发现的问题及原因主要单位维修资金主要用于各体育场地的突发零星维修维护，导致资金使用进度未能达到年初目标要求。下一步改进措施主要是资金使用进度目标按单位实际情况设置，并提前做好支出计划。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。